

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-023

津药药业股份有限公司

关于“提质增效重回报”2025年度评估报告 暨2026年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入践行“以投资者为本”的发展理念，持续响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日制定并发布了《“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案》。

2025年，公司紧紧围绕行动方案，在复杂多变的国内外市场环境中迎难而上，扎实推进各项工作，通过实施一系列具体措施取得阶段性成效，经营质量稳步提升，股东权益得到有效保障。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨2026年度行动方案报告如下：

一、聚焦核心主业，夯实增长新基础

2025年是医药行业深度调整与转型加速的关键一年，集采扩围、国际竞争加剧与监管政策收紧形成多重考验。公司深化“原料药制剂一体化”战略布局，统筹推进营销创新、科研转化、精益生产、管理提效等重点工作。原料药业务内外兼修，内销深耕核心客户，外销优化全球布局，营销成效稳步提升；制剂业务精耕细作，商销转型与学术赋能双驱动，7个产品成功中选第十一批全国药品集中采购，皮肤医疗终端拓新准入成效显著。2025年公司实现营业收入29.08亿元，

归属于上市公司股东的净利润 7,056.44 万元，出口创汇 1.29 亿美元。

2026 年是“十五五”规划的谋篇布局之年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调，深化原料药制剂一体化发展战略，围绕高质量发展主线，聚焦皮肤、眼科、麻精、疼痛等六大核心领域，做强做优皮质激素产品，做实做大膏剂、滴眼剂、片剂、冻干四大产品群。坚持以稳健经营和效益增长为导向，以营销拓展、科研创新、提质增效、国际化布局、管理升级为抓手，固本拓新、深耕致远。原料药业务锁定重点客户稳存量，布局第三赛道扩增量；制剂业务聚焦纯销与动销双向发力，提升市场覆盖率与终端出货能力；国际化业务加速核心产品海外注册，推动从“产品出海”向“能力出海”跃升。通过持续优化研产销协同、强化品牌引领、深化降本增效，向着市场驱动、科技赋能的健康产业引领者稳步迈进。

二、践行回报理念，共享发展新成果

公司高度重视投资者权益保护，深入践行回报股东的发展理念。在确保长期可持续发展的前提下，公司持续响应国家及监管部门关于加大分红的政策号召，上市以来连续多年实施现金分红，持续提升股东回报水平。2025 年，公司顺利实施了 2024 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），共计派发现金红利 107,004,894.64 元，现金分红比例为 80.18%。利润分配方案已于 2025 年 6 月 12 日实施完毕，充分彰显了公司以稳健经营回馈投资者的诚意与担当，推动公司与投资者共享发展成果、实现互利共赢。

2026 年，公司将从维护全体股东利益出发，秉承长期价值回报理念，推动现金分红的连续性与稳定性。根据公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《2025 年度利润分配方案》，拟以公司 2025 年度

利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），合计分配现金红利 56,778,107.36 元（含税），现金分红比例为 80.46%。未来，董事会将在兼顾公司可持续发展与资金需求的前提下，制定更为清晰、稳定且具有竞争力的股东回报政策，让发展成果充分惠及每一位股东，筑牢信任基石，提升持股信心。

三、深化研发驱动，构筑创新新高地

2025 年，公司纵深推进原料药制剂一体化战略，精准锚定六大核心领域，聚焦难仿药与首仿药，高效运行 IPD 集成产品开发体系，构建 GTM 全链路协同管理机制，实现研发、市场与生产的深度融合与高效协同。全年研发项目与新品注册成果显著，二氟泼尼酯滴眼液、盐酸纳洛酮注射液、富马酸福莫特罗吸入溶液等 10 个产品获国内注册批准，其中国内首仿二氟泼尼酯滴眼液的成功获批，进一步彰显公司在眼科制剂领域的创新实力。国际化布局稳步突破，注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获多米尼加注册证书，成为公司首个在非美国家获批并实现商业化的无菌制剂产品。同时强化知识产权全链条管理，为创新发展筑牢护城河。

2026 年，公司将继续秉持“仿创结合、由仿及创”的研发思路，围绕关键指标精准筛选高价值品种，持续强化技术平台建设，加速合成生物学研发平台建设，完善覆盖全生命周期的专利预警与管理体系。深化 IPD 与 GTM 体系融合，赋能新品商业化高效落地，聚力打造皮肤领域品牌矩阵，积极培育新的增长极，推动研发创新从项目突破向体系致胜跃升。

四、筑牢合规防线，护航经营稳致远

2025 年，公司以“合规与业务深度融合”为主线，系统推进合规管理体系建设。聚焦营销合规、反垄断合规及法务管理三大重点领域，

引入专业顾问团队，将合规要求系统嵌入日常业务流程，推动合规与业务深度融合。常态化开展合规主题培训，覆盖营销、采购、财务等关键岗位，全员合规意识显著增强。强化反垄断风险预警与防控，建立价格监控与市场行为合规审查机制，主动识别与防范合规风险的能力显著提升。同时，持续优化内控制度体系，制定《合规管理制度》《反舞弊制度》等关键文件，明确各层级合规职责，确保制度刚性落地。

2026年，公司将持续筑牢合规基石，健全合规治理架构，推动营销合规、反垄断合规、EHS合规等重点领域制度覆盖研发、生产、销售全环节。通过常态化培训与警示教育，提升全员风险识别能力；强化监督问责，定期开展专项检查与评估；引入外部专业机构开展合规审计，及时整改潜在风险点，推动合规管理从“被动防御”向“主动创造价值”升级，以高水平合规护航公司高质量发展。

五、深化数智赋能，助推管理新升级

2025年，公司紧扣产业政策导向，全面加速数字化转型步伐，致力于打造信息化与智能化融合的现代工厂。统筹推进CRM系统二期、ERP系统等重点项目建设，完成综合服务平台迭代升级，构建多维度数字赋能体系，夯实数字化转型基础。公司荣获天津市“先进级智能工厂”称号，MRO项目荣获中国好采购优秀案例奖、数智化典范组织奖等多项荣誉。

2026年，公司将继续深化数智化建设，以固化供应链端到端业务流程为抓手，全面提升工业板块运营效率与管理水平。以营销领域为试点，实现对经销商、连锁客户等渠道的精准管控与协同提效。加快推动多家子公司ERP系统上线，强化营销与综合服务平台建设，推进

IPD 体系数字化落地，持续升级信息安全体系，以数智化深度赋能企业核心竞争力提升。

六、提升投关质效，传递公司新价值

公司高度重视信息披露工作，将其视为公司与资本市场投资者沟通的关键桥梁。2025 年，公司累计披露定期报告 4 份、临时公告 69 份。为进一步提高信息披露水平，自愿披露药品研发公告 12 份。在投资者互动方面，全年完成上证 e 互动回复 80 次，为广大投资者答疑解惑；组织 6 场现场调研活动，与机构及个人投资者深入交流治理结构、行业发展、研发创新等议题；积极响应业绩说明会召开常态化要求，全年举办 3 次业绩说明会，问题答复率均达 100%；创新投教活动形式，制作投放 8 期投资者教育微视频及多款宣传海报，围绕“315 投资者保护”“金融教育宣传月”等主题开展宣传活动，持续推进投资者教育园地建设。公司发布《2024 年可持续发展报告》，Wind ESG 评级跃升至 AA 级，荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践”称号。

2026 年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，提高信息披露的主动性、针对性与可读性。扩大投资者交流覆盖面，提升投资者交流深度，构建体系化、精准化、常态化的沟通机制。加强与长期投资者、行业分析师及媒体机构的常态化交流，完善潜在投资者数据库与沟通反馈闭环，强化资本市场品牌建设，实现公司市场价值与内在价值有机统一。

七、深化治理体系，保障发展行稳健

2025 年，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，持续健全法人治理结构，系统推进制度体系建设。结合监管政策变化和管理实际需要，全年修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事

会议事规则》《独立董事工作制度》等关键制度 17 项，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《可持续发展管理制度》《反舞弊制度》《合规管理制度》5 项，治理基础进一步夯实。按照新《公司法》要求，公司顺利完成监事会取消后的治理架构调整，强化董事会审计与风险控制委员会职责，并设立职工董事，深化民主管理与决策监督。同时，公司持续深化 ESG 治理理念，完善组织架构，落实工作机制，推动 ESG 理念全面融入公司经营管理，正式披露《2024 年度可持续发展报告》，并于 7 月成功获批“天津市绿色工厂”。2025 年，公司董事会共召开会议 10 次，审议议案 49 项，股东会 4 次，审议议案 21 项，各专门委员会高效履职，为董事会科学决策提供坚实支撑。

2026 年，公司将以提升治理效能为目标，紧密对接法律法规与监管要求，动态完善治理制度体系。持续强化董事会审计与风险控制委员会的统筹职能与协同机制，建立内控执行情况的常态化检查与评价机制，推动内控工作从“合规遵循”向“价值创造”升级。在 ESG 领域，公司将着力深化行动共识、完善治理体系、提升披露水平，让 ESG 真正成为驱动经营绩效提升、引领可持续发展的内生动力。

八、抓好关键少数，压实责任显担当

2025 年，公司持续强化“关键少数”的履职主体责任，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用。公司紧跟监管政策变化，及时传达资本市场最新管理要求，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构及上市公司协会举办的线上线下培训共计 24 次，确保“关键少数”精准把握法律法规动态，持续提升履职能力与合规素养。独立董事严格遵循相关规定，勤勉尽责，按时出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，深度参与重大经营决策，与内部审计及年审会计

师事务所保持密切沟通，积极开展实地调研，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，切实维护上市公司整体利益和中小股东合法权益。

2026年，公司将持续关注监管政策变化，进一步加强与“关键少数”的沟通联动，及时传达监管动态，系统组织专题培训，持续提升规范运作意识与责任担当，以高水平治理赋能公司高质量发展。同时，着力强化控股股东、董事及高级管理人员与中小股东的风险共担与利益共享机制，切实维护上市公司及全体股东的合法权益。

九、风险提示

公司2026年“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，公司的计划可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请投资者注意相关风险，理性投资。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026年4月24日