

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议关于推动实体经济高质量发展的精神，持续精进华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）经营管理质效，进一步筑牢核心竞争力，强化公司盈利能力与全面风险管控能力，公司高度重视相关工作部署并扎实推进。公司已于2024年3月7日正式披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012），并于2025年3月19日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-020）。现根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的相关要求，对行动方案2025年度实施进展情况进行全面梳理与评估，具体情况如下：

一、聚焦主业攻坚，稳步提升经营质量

2025年医药行业挑战叠加，集采扩面深化、行业监管趋紧，叠加DRG/DIP支付改革落地，临床用药更规范、处方决策更审慎，超说明书及适应症用药空间收窄，血液制品行业短期面临量价双压。面对行业困境，公司紧扣华润集团“1246”发展模式，扎实推进“四个重塑”战略，以“重塑融合，创新突破”为经营核心，统筹推进各项经营任务，优化治理与运行机制，实现整体运营平稳有序。2025年1-12月，公司实现营业收入205,908.8万元，同比增长18.69%；利润总额10,387.85万元，同比下降78.26%；归属上市公司股东的净利润11,269.83万元，同比下降71.61%，业绩下滑主要受格林克产品市场下行、无形资产及商誉减值损失增加，以及并购绿十字相关评估增值摊销增加等因素影响。

逆势之下，公司主动攻坚取得多项实效：资源整合推动阳城浆站扩区，沁水县纳入采浆范围；深挖浆站运营潜能，全年采浆662.31吨，同比增长5.03%，创历史新高，原料血浆供应能力持续增强；核心产品收得率、产值双提升，研

发管线持续拓宽，10%静注人免疫球蛋白获生产批件、20%皮下注射人免疫球蛋白获批临床；国际化布局取得突破，静注人免疫球蛋白获多米尼加注册证书，海外技术与体系输出项目有序推进。同时，公司积极应对行业挑战，通过优化产品结构、强化全流程成本管控，持续提升核心产品市场竞争力，为后续盈利提升筑牢坚实基础。

二、深化公司治理，持续规范运作水平

公司以战略为引领完善治理架构，2025年11月完成监事会取消改革，相关职权由董事会审计委员会行使，同步在董事会增设1名职工代表董事和1名独立董事，进一步完善治理制衡机制。本届董事会共11名成员，其中独立董事4名、外部董事占比超半数，独立董事占比符合监管要求，成员专业背景覆盖财务会计、法学、生物化学与分子生物学等关键领域，为科学决策提供专业支撑。全年系统性制定并修订《公司章程》《股东会议事规则》等30项公司治理制度，构建完善的制度体系；依规召开股东会4次、董事会会议10次、监事会会议6次、董事会各专门委员会会议19次，对定期报告、利润分配等重大事项实现合规高效决策。此外，组织“关键少数”参与深交所、江西省上市公司协会等机构的专题培训，及时掌握监管动态，全面提升治理决策与风险防控能力。

三、精准信息披露，畅通投关沟通渠道

公司严格恪守信息披露相关规定，2025年累计发布各类公告151份，其中定期报告4份、临时公告147份，公告内容合规准确、披露及时。在做好基础披露工作的同时，通过业绩说明会、权威媒体报道、微信长图可视化等多渠道，对披露内容进行通俗化解读，大幅提升信息可读性与投资者阅读体验，凭借规范的披露表现获评2024-2025年度深市创业板上市公司信息披露工作评价A级（优秀）。以投资者为中心深化投关管理，全年开展线上线下交流活动56次，其中召开业绩说明会4次、参加券商策略会13场次、开展路演/反路演25场次、参加投资者网上集体接待日1次，同时通过深交所互动易、投资者专属热线等渠道保持常态化沟通，实现与投资者全方位、多层次对接。凭借优秀的规范运作与投关管理，获得各界广泛认可。

四、强化股东回报，完善市值管理体系

公司始终重视投资者权益保护，坚持业绩增长与股东回报同步推进。2025

年继2024年后再次实施中期分红，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派现0.76亿元（含税）；结合年度利润分配预案，全年每10股累计派送现金红利2.23元（含税），年度现金分红总额达1.12亿元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的99.78%，股东回报比例大幅提升，充分彰显与股东共享发展成果的决心。完善市值管理制度建设，2025年3月审议通过《市值管理制度》，2025年10月专项成立市值管理工作组，明确职责分工，围绕价值创造、传递、实现三大核心环节开展工作，实现市值管理从“被动响应”到“主动引领”的战略转变。基于对公司发展的坚定信心，控股股东华润医药控股在2024年11月8日至2025年5月7日期间，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份6,050,900股，占公司总股本的1.20%，向市场传递积极信号，有效维护投资者利益。

五、深耕ESG实践，推动绿色可持续发展

立足医药企业属性，公司将ESG全面融入治理架构、日常运营及发展战略，构建合规、专业、高效的ESG管理体系，形成四大工作亮点。一是治理架构持续升级，优化战略与ESG委员会人员结构、完善配套制度，完善社会责任专项工作组，形成“董事会引领+专项委员会统筹+工作组执行”闭环管理；二是环境管理务实精准，聚焦制药生产全流程环保管控，推进“无废工厂”建设，开展危废管理培训，2025年度无环境违规及行政处罚记录，实现环保与生产协同发展；三是社会责任深耕细作，2025年吸纳新员工122人，人才到岗及时率达96.06%，完善员工职级与晋升通道、开展急救培训，同时规范开展慈善公益活动，彰显企业担当；四是信息披露规范透明，严格遵循监管要求编制覆盖全公司的ESG报告，2026年发布第五份社会责任相关报告并优化披露形式，实现ESG价值高效传递。

六、2026 年发展规划

2026年是“十五五”规划开局之年，也是公司高质量发展的攻坚关键期。公司坚守血液制品主业，秉持“用专业致敬生命”初心，深化“四个重塑”，锚定“苦练内功，共渡时艰”年度主题，聚焦三大核心任务精准发力：以浆量稳增长为基石，持续优化浆源布局、提升浆站管理水平，巩固采浆量行业优势；以研发管线突破为引擎，加大研发投入、加快创新成果转化，强化核心产品竞争力；

以国际化拓展为方向，系统推进核心产品国际注册与出口，积极探索海外市场，提升国际竞争力。

公司将以昂扬斗志和务实作风，深耕主业、严控质量、提质增效，全力推动高质量发展，为实现“世界一流血液制品企业”目标筑牢根基，更好回报全体股东及社会各界的信任与支持。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2026年04月25日