

浙江佐力药业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司于2024年9月30日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-065）。现就行动方案相关举措进展情况说明如下：

一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

公司始终秉承“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”的使命，倡导“创新、奉献、卓越、合作、共赢”的核心价值观，坚持以乌灵系列产品为起点，以药用真菌的产业化为己任，打造国内大型药用真菌制药领域的领头雁。公司主营业务产品包括乌灵系列、百令系列、中药饮片及中药配方颗粒、聚卡波非钙片/颗粒等，同时，公司也逐步发展有特色的医药流通业务，作为对主业的协同与补充，增强终端覆盖和服务能力。近年来，乌灵胶囊入选浙江省首批“浙产名药”、首批“浙产中药”产业品牌，产品影响力进一步扩大。根据米内网发布的年度中国医药市场发展蓝皮书，近三年乌灵胶囊作为神经系统疾病用药在城市公立医院及县级公立医院的中成药用药市场的市占率均为第一，在城市社区卫生中心（站）和乡镇卫生院的市占率也稳步提升。2025年，公司坚定不移推进“一体两翼”战略布局，聚焦营销，持续推进渠道开拓和品牌建设，推动“一路向C”的战略升级，深挖新的业绩增长点；聚焦研发，围绕优势治疗领域有序推进研发管线，产学研深度融合，稳步推进新药的立项、研发及上市进程，落实“立项一批、临床一批、上市一批”的战略布局。同时，

公司积极围绕主营业务拓展新领域，不断夯实产品结构，拓宽疾病治疗领域布局，进一步强化产业布局。

2025年度，公司实现营业收入304,076.35万元，较上年同期增长17.96%；实现利润总额75,566.79万元，较上年同期增长26.64%；归属于上市公司股东的净利润63,193.37万元，较上年同期增长24.45%。扣除限制性股票激励计划和员工持股计划涉及的股份支付费用影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为67,011.37万元，比上年同期增长31.97%。

二、持续现金分红，强化股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，与广大股东共享公司发展成果。公司《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》明确：“在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司将充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性”。经第八届董事会第十三次会议通过，公司2025年度利润分配预案为：拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股（2025年度利润分配方案尚需经公司2025年度股东会审议通过）。

自2011年上市至今，公司连续15个年度现金分红，从近三年分红情况来看，公司2023、2024、2025年度现金分红总额为97,373.07万元（含税），切实落实持续、稳定、科学的股东价值回报机制，在不断提升公司内在价值的同时积极回馈股东，助推公司投资价值提升。

三、股权激励有序实施，坚定长期发展信心

为了更好地吸引、激励和保留优秀人才，建立、健全公司的长效激励机制，促进公司长远的稳定发展和行业竞争力的提升，同时将员工的个人成才与企业的发展相结合，充分激发公司各类人才的积极性，并为其提供发展和施展才华的空间，有效地将股东利益、核心团队的个人利益与公司的长期利益结合在一起，公司积极推进股权激励工作，限制性股票/员工持股计划的股票来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股，2025年公司完成了限制性股票和员工持股计划首

次和预留股份的授予工作，并按计划开展激励对象的年度考核工作，确保激励机制的规范运行与目标达成。

四、夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合企业实际情况，不断规范公司治理，完善内部控制体系。2025年，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度。根据监管新规要求，推进治理架构调整，取消监事会，明确由董事会审计委员会承接原监事会的监督职权，保障监督职权平稳过渡与高效衔接；同时经职工代表大会选举完成增设职工代表董事1名，代表职工参与决策、维护职工合法权益。公司持续规范运营管理、优化决策机制，防范和化解各种风险。进一步明确了各层级的权责范围，完善各部门、各子公司的职责，形成各司其职、各负其责，相互协作、相互制约的内控体系。特别加强对子公司的风险管控，按期进行内部审计，形成流畅的沟通机制，每年不定期对子公司的财务负责人、管理人员进行上市公司规范运作的相关培训。

公司积极践行可持续发展战略，公司已连续15年披露社会责任报告，充分展现了公司在环境、社会及公司治理等责任领域的丰富实践和成效。2025年，公司搭建了ESG管理体系，将战略委员会升级为战略与ESG委员会，推动公司ESG管理水平迈上新台阶。社会责任方面，充分发挥医药企业资源优势，常态化开展健康服务、合理用药科普以及社区关怀，助力构建全民健康生态；环境保护方面，将“绿色治理”理念深度融入生产经营全过程，系统推进节能降耗、废弃物规范处理与绿色供应链建设。

五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理

公司持续规范信息披露工作，提升信息披露质量。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司认真倾听投资者声音，不断提高自愿性信息披露的深度和广度，持续加大投资者关注内容的主动披露力度，提升公告可读性和披露有效性。公司连续第三年荣获深交所创业板上市公司信息披露A级。同时，公司做好投资者维护和管理的工作，进一步强化与投资者的沟通交流，增加沟通的频率、深度和针对性，2025年公司组织投资者交流活动34场，接待调研机构数量超600家次，发布调研记录18篇；通过组织投资者实地参观调研、召开电话或线上会议、参加策略会等更多元化的沟通渠道与投资者保持良好互动，及时向投资者传达和沟通公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等关心的内容，展示公司的发展前景和长

期投资价值，通过有效充分的交流，增进资本市场对公司的了解，树立公司良好的资本市场形象。

2026年，公司将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，树立“以投资者为本”的理念，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为“稳市场、稳信心”积极贡献力量。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日