

证券代码：600774

股票简称：汉商集团

公告编号：2026-018

汉商集团股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。汉商集团股份有限公司结合自身经营实际、发展战略和核心竞争力，制定本行动方案。具体内容如下：

一、聚焦双主业发展，提升经营质量

公司将继续贯彻执行“大健康+大商业”双主业发展战略，进一步提升各业务板块的经营质效。大健康板块，迪康药业围绕化药、中成药、医疗器械三大核心，稳生产、拓销售，深挖存量产品潜力，加大潜力产品销售规模。迪康中科巩固医用级聚乳酸材料技术优势，推进聚乳酸微球等医美及运动医学类产品产业化。华科生殖医院持续推进新院区建设，延伸辅助生殖服务链条。大商业板块，公司旗下各商业体持续推进“空场清零、业态升级、品牌焕新”，聚焦全年龄段客户群体，发力餐饮教娱等体验式消费，加快提档升级。2025年已获批10条低空物流航线，2026年将继续探索低空经济与商业运营的深度融合，拓展高时效商品配送业务规模。同时，优化线上线下融媒体宣传平台，扩大品牌影响力。会展板块，完善“会展+产业”生态建设，聚焦新能源主题会展平台，继续推进双馆联动、错位发展，扩大自办展规模。

二、加快发展新质生产力，强化创新驱动

公司坚持技术创新驱动理念，在药品和医疗器械两个领域持续加大研发投入，加快发展新质生产力。在创新药方面，公司拥有全球I类创新药完整自主

知识产权 DDCI-01 项目基于 2 项 II 期临床研究报告（罕见病肺动脉高压（PAH）适应症、良性前列腺增生引起的下尿路症（BPH-LUTS）合并勃起功能障碍（ED）适应症），均完成与国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）的 EOP2 会议；根据 CDE 要求，正在完善 III 期临床启动前的相关临床药理准备工作。同时，为该药上市后能够凸显出在同类药中最长药效的临床特点，正在探索服药后更长药效时间的有效性数据，以支撑后续临床开发决策。迪康中药作为中药业务发展平台，依托公司优势销售资源，持续丰富产品组合，打造独特的产品竞争力和品牌价值。医疗器械领域，持续推进可吸收微型钉、胸肋骨钉等储备器械研发，加强聚乳酸材料相关产品的技术迭代与产业化。公司高度重视研发工作，并将研发投入强度保持在合理区间，确保研发项目的稳步推进。

三、完善公司治理，强化规范运作

公司将持续完善法人治理结构，不断提升治理水平，切实保障投资者合法权益。健全公司治理制度，持续完善内部治理制度，强化董事会及各专门委员会的职能，充分发挥独立董事的独立监督作用，确保股东会、董事会运作规范、决策科学。目前，公司已根据最新修订的政策法规及相关监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，进一步推进了公司治理的规范化。

通过信息共享、职责分工、协作机制建设和专业能力提升，持续提升公司治理水平。加强内部控制与风险管理，持续完善内控体系建设，强化财务管控和风险预警机制。2026 年度将进一步优化资产结构，完善投资决策程序，降低未来潜在风险。

四、提升投资者回报，增强投资者信心

公司将积极采取措施，切实维护投资者利益，提升投资者回报水平，稳定现金分红政策。在符合法律法规和公司章程规定的前提下，综合考虑公司经营发展实际、盈利状况和现金流水平，积极实施现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

加强市值管理。持续关注公司股价表现，在依法合规的前提下，适时研究股份回购、控股股东增持等股价维稳措施，增强投资者信心。2024 年，控股股东卓尔控股已实施增持计划。2026 年公司将根据市场情况和资金状况，评估进

一步的市值管理举措。

五、加强投资者沟通，增进市场认同

公司将持续强化与投资者的沟通交流，提升信息披露透明度，增进市场对公司价值的理解和认同。常态化开展投资者说明会，2026年度，公司将继续积极参加上海证券交易所组织的各类业绩说明会，定期举办投资者交流活动。丰富投资者沟通渠道。持续通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线、现场调研等多种形式，加强与投资者的互动。建立投资者意见征询和反馈机制，认真听取投资者对公司经营发展和投资者回报方面的意见建议，将合理建议纳入公司经营决策考量。提升信息披露质量，继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，提高信息披露的可读性和透明度。

六、强化“关键少数”责任，督促提升履职能力

公司加强控股股东、实际控制人、董高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。2026年度，公司将通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断强化职责履行和风险防控意识，牢固树立合规意识。通过独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。科学制定高级管理人员薪酬考核制度，将经营业绩与薪酬水平合理挂钩，适时研究股权激励等中长期激励措施，设定合理考核指标，强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2026年4月29日