

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 上海醫藥集團股份有限公司

**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. \***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《上海醫藥集團股份有限公司 2026 年度“提質增效重回報”行動方案》僅供參閱。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
楊秋華  
董事長

中國上海，2026 年 4 月 30 日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；職工董事為趙勇先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

\* 僅供識別

## 上海医药集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月29日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。董事会会议审议情况具体如下：

#### 1、《2026年第一季度报告》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十七次会议前置审议通过，同意提交董事会审议。

#### 2、《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

#### 3、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意召开公司2025年年度股东会，并授权公司董事长根据实际情况确定2025年年度股东会具体时间与地点，相关会议安排将在2025年年度股东会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二六年四月三十日

# 上海医药集团股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《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》，上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

### 一、持续聚焦主责主业，全面提升经营质量

2025 年，公司坚持“筑牢底盘、做强核心、创新突破”，优化“三横三纵”，承压而上、创新求变，高质量完成“十四五”规划的圆满收官，营业收入和净利润均实现持续稳定增长。

2026 年，公司将继续聚焦主责主业、深耕核心赛道，全力夯实主业根基，优化研发体系，激发创新活力。医药工业将继续深化产销研协同，强化原料药配套与工艺技术提升，推进提质降本增效；公司将持续加大营销专业化管理体系建设，系统打造大产品集群，强化以临床价值为核心的学术推广与准入能力。医药商业将坚持向优向新，深耕优势区域与核心客户，加快创新业务的价值提升与结构调整；在数字化服务方面，推动医药商业加快 AI+应用的闭环，激发新的业务增长动能。此外，公司将持续扩大 OTC 大健康、“颜值”经济、“银发”经济等“第二增长曲线”的业绩贡献度；加强“上海前沿+一院四所”创新体系建设，深化与科研院所、Biotech 企业的连接，联动投资与 BD，丰富早期项目筛选、验证、储备与成果转化，提升产品管线的竞

争力；积极推进并购投资与 BD 业务，重点关注 AI+的研发机构合作机会，精准补链强链，优化资源配置；扎实做好降本增效，提升管理精度，有效防范经营风险，为企业持续增长注入强劲动能。

## **二、深化规范运作管理，提升公司治理水平**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

2025 年，公司股东会选举万钧女士担任独立董事，促进董事会成员的性别多元化；根据监管要求完成监事会改革工作，顺利撤销监事会并由董事会审计委员会承接原有监事会职责。

2026 年，上海医药将以规范治理为核心基石，紧跟资本市场监管政策变化，持续动态优化内部治理体系。公司将加强董事会各专门委员会建设，提升董事会决策的科学性与专业性，并充分发挥独立董事在战略决策、风险管控、关联交易监督等方面的专业作用。公司将持续强化内控体系建设，定期开展内部控制有效性评估，确保内部控制体系有效运行。公司将进一步建立健全合规风险防控体系，常态化开展合规培训与风险排查，提升全员合规意识与风险防控能力，确保公司经营活动合法合规。

## **三、强化“关键少数”责任，筑牢履职权责根基**

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和

风险防控，持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。公司积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

2026年3月，公司董事会已审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（尚待提交股东会审议），明确年度绩效薪酬与公司经营业绩考核结果挂钩，确立薪酬递延支付机制与止付追索机制。后续公司将持续优化董事及高级管理人员的业绩考核与薪酬激励机制，构建更加科学合理的薪酬激励体系，强化利益共享与风险共担导向。同时，公司将持续关注监管动态，结合专题培训、监管案例解读、规则解析等方式，帮助“关键少数”准确把握政策导向，增强合规意识，持续提升履职能力。

#### **四、构建长效回报机制，共享企业发展成果**

公司高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司已连续多年现金分红比例超30%，其中2024年及2025年，公司在年度分红的基础上实施中期分红，增加分红频次，提升投资者的回报获得感。

未来，公司将继续秉承积极回报股东的理念，持续锻造竞争优势，以扎实稳健的经营业绩筑牢价值根基，并通过稳健的现金分红，构建长期、稳定的投资者回报机制，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

## 五、提升信息披露质量，强化投资者关系沟通

公司始终以提升信息披露质量为核心，严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司将通过依规披露定期报告、临时公告等各类信息文件，全面、透明地向市场及投资人披露公司经营状况、发展战略、重大事项等核心信息。同时，公司高度重视投资者关系维护工作，通过业绩发布会、分析策略会、投资者热线、上证 E 互动等多种形式，保持与不同类型投资者的沟通与交流。

2026 年，公司将进一步建立健全信息披露工作机制，在确保合法合规的前提下，积极向资本市场传递公司价值。同时，公司将持续强化与投资者沟通，通过境内外路演、业绩说明会、现场参观日、投资者热线、上证 E 互动等多种方式，打造公司与境内外投资人的有效交流平台。

## 六、持续推动可持续发展，全面提升 ESG 管理水平

2025 年，公司 ESG 治理效能持续提升，MSCI ESG 评级提升至 AA 级，连续八年保持 A 级及以上水平。此外，公司还获选“中国 ESG 上市公司先锋 100”等榜单，ESG 治理成果得到广泛认可。

2026 年，上海医药将以 ESG 高质量发展为核心抓手，紧跟国家“双碳”战略与资本市场 ESG 披露要求，动态优化 ESG 管理制度体系，严守合规底线。同时公司将强化绿色低碳运营，深化污染防治与资源循环利用，健全 ESG 风险防控机制，针对产品质量安全、安全生产、供应链合规等重点领域建立常态化排查与闭环管理，以高水平 ESG

管理赋能公司高质量可持续发展。

## 七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺。行动方案的实施过程中可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

上海医药集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日