

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2026-017 号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

为推动公司高质量发展，更好回报投资者，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，公司持续聚焦主业，提升新质生产力，回报股东。现将公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦核心工业，聚力核心主品

2025 年，公司持续深耕中成药工业板块，聚力心脑血管、呼吸等核心品类，公司工业端收入同比增长 8.64%。2025 年公司实现营业收入 49.17 亿元，同比下降 32.70%，主要是因为公司完成医药商业板块剥离后，不再确认相关收入。

2026 年，公司将做实 9 大区域分公司，聚焦主品，依托“医疗-零售-电商-C 端”四大板块，落实“存量渠道稳增长，创新营销拓增量”营销思路。拟启动“家庭必备，救在身边——达仁堂速效救心公益行动 3.0 中国家庭必备计划”，筑牢健康“心”防线。

二、提升新质生产力，质胜产业新周期

2025年，公司金银花种植基地通过GAP延伸检查，半夏基地获“三无一全”基地认证，完成了15个品种溯源基地建设，核心原料溯源覆盖率达40%；公司建立46个高于药典标准的中药材内控标准，编制并发布《津药达仁堂中药材质量标准（2025）》；完成6个产品71个包装规格的药品说明书适老化改革，实现“数字人视频+电子说明书+语音播报”功能，19个产品说明书安全性信息科学修订获CDE批复，14个产品取得新加坡国际注册，成功斩获“第六届天津质量奖”正奖。公司成立供应链管理中心，全面推进供应链集约管理；推动数字技术与核心业务融合，提升全链条运营效率与协同能力，与华为云全面深化合作，完成AI战略规划，联合申报的“人工智能+中医药多场景应用项目”获天津市高质量发展数字化奖补支持，成为该奖项AI应用方向的唯一医药企业。

2026年，公司将继续巩固推进前述工作，提升新质生产力，包括拓展溯源基地建设，扩大中成药投料产地鲜切品种规模，从源头夯实成本与质量根基；持续升级“三级质量管控体系”，推进中药说明书标准化修订与质量攻关项目；完善供应链管理流程，提升柔性生产能力等。

三、重视股东回报，共享发展红利

2025年7月，公司实施了2024年度利润分配方案，即每10股派发现金红利12.80元，合计派发9.86亿元。2026年2月，公司实施了2025年前三季度利润分配方案，即每10股派发现金红利24.50元，合计派发18.87亿元。

未来公司将在持续创造价值的基础上，强化股东回报，遵照证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，响应证监会

有关分红倡议之精神，做好股东回报规划的审议和披露工作，在满足公司营运资本需求，做好资本开支规划的情况下，尽可能以现金分红方式，直接回报股东。目前已制定《达仁堂 2026-2028 年股东回报规划》和《达仁堂 2025 年度利润分配预案》并提交股东大会待审。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

2025 年，公司在及时准确公告的基础上，不断提高公告可读性，在定期报告之外，做好《可持续发展报告（ESG 报告）》等多维度信息披露工作，通过图表提高可读性。公司积极组织定期报告业绩说明会，通过投资者热线、互动平台、电子邮箱、现场调研多渠道开展接待沟通；充分利用股东会等契机与股东直面交流，在股东大会休会期间，面向投资者组织参观车间，走进达仁堂博物馆，体验非遗，中医义诊，品鉴大健康食品等多维度感受达仁堂风貌和中医药文化的各项活动，公司股东反馈良好。在 2025 年开启了“节气养生——走进达仁堂”系列活动，面向投资者开放实地调研。

公司持续关注股东对于公司治理、经营业务的意见建议，股东建议及时反馈至公司管理层和相关部门，发挥股东管理才智。2025 年上半年，公司开通了董事长邮箱，也增加了股东参与公司治理的渠道。

2026 年，公司将继续做好信息披露，业绩说明会等投资者沟通交流工作。

五、规范治理方面，做好投保工作

2025 年，公司根据最新监管法规和政策指引，做好内部制度更新修订和落实，修订《公司章程》和董事会相关委员会议事规则：取消监事会，将监事会职能改为由董事会审计委员会承担，优化治理结构；将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，以加强

可持续发展管理，并在公司运营管理层面制定《可持续发展制度》，加强衔接执行。

2026年，公司计划根据《上市公司治理准则》进一步建立健全董事、高级管理人员薪酬管理制度，并将不断跟踪学习监管法规和政策指引，并做好内部制度更新修订。

六、强化“关键少数”，加强合规治理

2025年，公司强化组织公司控股股东和董事、监事、高管等关键少数，通过参加上海证券交易所、新加坡交易所、上市公司协会等组织的任职资格培训、合规治理培训，持续学习法规制度。公司制定并发布《反垄断合规指引》，完善竞争合规管理体系；开发上线“数智合同系统”，统一关键管控节点，建立服务商监管闭环，通过了国家级“营销合规管理体系”认证。

2026年，公司计划依托拟建立健全的董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步完善对关键少数的激励和监督管理工具。同时，公司将继续组织好关键少数的合规学习工作。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，践行上市公司责任，回馈广大投资者的支持和关注。

本次“提质增效重回报”评估报告与行动方案基于公司目前的实际情况制定，本公告涉及到的前瞻性陈述和战略规划，未来可能会受到宏观政策、行业形势等因素影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026年4月30日