

漳州片仔癀药业股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》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》及相关工作通知要求，践行“以投资者为本”发展理念，持续提升上市公司质量，增强投资者获得感，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展规划、实际情况及前期专项行动实施成效，制定了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、 坚守聚焦主业，提升经营质量

（一）优化成本管控，聚焦盈利提升

围绕提升经营质量、强化投资者回报核心目标，公司将立足各业务职能统筹相关资源配置，辅以精细化财务管理助力公司提质增效。首先，公司会强化全面预算管理与成本费用管控，细化各项成本核算，精准识别降本空间，推动各环节降本增效落地。其次，公司将持续优化资本结构，合理管控融资规模与资金成本，提升资金使用效率与资产运营效益，为产能释放、项目建设提供稳健资金保障。第三，公司将加强盈利分析与净资产收益率跟踪监测，聚焦核心盈利指标，动态优化资源投向，引导资源向高收益业务倾斜。第四，公司会持续完善财务风险防控体系，保障资产安全与经营稳健，切实提升公司盈利质量与可持续回报能力，助力公司高质量发展。

（二）优化渠道运营，夯实市场发展基础

2026年，公司将精准把握市场脉搏，持续优化全渠道布局，深化

线上线下、国药堂与经销商多渠道融合发展，增强药品全链路精细化管理效能，稳定核心产品价格体系；立足空白区域渠道布局，重点攻坚北方市场深度开发，依托优质资源赋能产品销售，深化与全国主流零售连锁战略合作，围绕名品聚焦、名药聚集、名医赋能、名店共建一体化合作模式，系统性推进全域网点铺设，稳步落地百城千店整体规划，实现国药堂全国渠道高质量扩容与长效发展；持续完善终端培训赋能体系，深化产品知识、临床价值、营销服务等全维度培训，全面提升终端服务能力；持续优化市场供需管理，推动建设新产品矩阵，驱动营销环节新活力，打造销售增长新引擎。

（三）搭建品牌新阵地，深化全球化布局

公司将秉承“创新引领，聚智合力”的宣传理念，不断探索更多元、更有效的传播方式，充分发挥片仔癀文化、品牌、市场、资源优势，构建多维度、全渠道品牌宣传体系。一是持续借助权威媒体，依托机场电视屏、高铁站、核心文旅地标等场景，全面展现片仔癀及系列品种优势，夯实品牌宣传主阵地；二是积极参与相关文化交流活动，亮相重量级展会，创新宣传形式，加强二次传播效果，树立品牌在大健康领域的标杆形象；三是持续举办经销商大会等活动，深化品牌内涵传播，持续扩大品牌年轻群体影响力；四是持续深化港澳台、东南亚等核心海外市场的品牌建设与渠道布局，拓宽品牌辐射广度与深度，推动片仔癀品牌向全球化发展。

（四）深耕产品矩阵，打造多元增长引擎

公司将持续集中优势资源深耕中医药主业，做精做优片仔癀核心大单品，筑牢经营发展基本盘。持续培育复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、片仔癀牌安宫牛黄丸等核心系列潜力品种，不断丰富完善片仔癀系列产品矩阵。同时稳步拓展大健康产业全链条布局，优化中成药、

美妆日化、保健食品等多品类产品结构，持续提升核心品类市场份额，打造覆盖多品类、多层次产品体系，形成多点支撑、协同发展的多元增长曲线，为公司长期高质量发展注入持续动能。

（五）深化并购整合，布局未来产业

重点加大项目投资与收并购进程，按照“有利于产业做大做强、有利于提升盈利能力、有利于提高市值和股民信心、有利于产能回归”的“四个有利于”为原则，特别是聚焦中成药领域、药食同源领域、创新药领域、生物制药领域、医疗服务领域、功能性日化品领域、医美系列领域、医疗器械领域等“八大领域”开展布局，重点跟进意向企业的洽谈对接。同时，充分发挥基金投资纽带作用，围绕片仔癀上下游产业链开展“强链补链”工作，强化产业链资源协同与价值赋能，推动产业生态优化升级，力争2026年在并购整合与产业布局上实现更大突破。

二、 坚持科技创新赋能，加快发展新质生产力

科技创新是产业创新的内生动力。公司围绕发展新质生产力布局和优化产品研发管线，聚焦新药开发及中成药二次开发，推进科技成果快速转化成生产力，以高水平科技创新培育高质量发展新动能。

（一）深耕优势品种二次开发，夯实核心产品竞争力

公司将持续围绕充分发挥中药防病治病的独特优势和作用，深入探索片仔癀及优势品种在肝病、肿瘤、炎症等方向的临床优势，系统开展片仔癀治疗相关疾病的药效机理研究与多中心临床研究，持续布局核心品种的功效研究与临床数据积累，持续完善核心产品循证医学证据体系，充分挖掘产品临床价值与市场潜力，巩固核心产品的行业领先地位。同时，积极运用大数据、人工智能等现代技术多维度解析优势产品作用机制与组方规律，进一步提升产品科学内涵与市场认可

度。

（二）加大新药开发力度，优化创新管线布局

紧跟国际前沿技术革新、多学科跨领域融合的新药研发趋势，深化协同创新合作，持续加大新产品研发投入。稳步推进现有化药 1 类新药、中药创新药、经典名方及生物药等项目的临床研究进程，有序推动在研新药项目研发进阶，持续丰富新药研发项目储备；聚焦肝病、肿瘤等核心治疗领域，优化研发管线整体布局。深化产业链创新合作，探索中西药融合创新研发模式，加快创新成果临床转化，持续提升公司创新药研发实力，为公司长期发展注入持续创新动能。

（三）推动数智技术融合应用，提升研发与产业效能

公司将始终坚持以中医原创理论为指导，运用现代科学技术与数智化手段赋能研发与生产全过程。积极探索人工智能、大数据在中药现代化、新药筛选、功效验证及智能制造等领域的深度应用，持续优化研发流程管理、完善研发管理体系，全面提高研发效率与成果转化率。以高质量科技创新支撑企业可持续发展，不断增强公司盈利能力与投资者回报水平，为高质量发展提供持久创新动力。

三、规范公司治理，筑牢高质量发展制度根基

公司严格遵循新《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新法律法规，持续完善中国特色现代企业制度，健全权责清晰、运转协调、有效制衡的治理机制，为高质量发展提供坚实制度保障。

（一）持续完善治理制度体系

结合最新监管规则修订落地，全面梳理完善内部管理制度，确保与监管要求精准衔接。优化股东大会、董事会、审计委员会、高级管理层“三会一层”议事规则与决策机制，清晰界定权责边界，保障各治理主体规范运作、有效制衡，提升科学决策与合规经营水平。

（二）充分发挥治理主体核心职能

优化董事会专业结构，保障独立董事合规履职，充分发挥审计、薪酬与考核等专门委员会作用，压实董事会内控合规与风险管理主体责任。完善全流程风险管控体系，强化重点领域风险防控，持续提升风险管理精细化水平。

四、 强化责任约束，压实“关键少数”履职责任

公司持续强化“关键少数”的责任意识，推动“关键少数”履职能力与合规意识双提升，建立健全利益共享、风险共担的长效约束机制，切实维护公司及全体股东合法权益。

（一） 强化责任意识与履职能力

公司会紧密跟踪资本市场法律法规与监管政策动态，组织“关键少数”开展合规培训与履职能力提升培训，持续强化敬畏市场、敬畏法治、敬畏投资者的意识，督促董监高严格履行忠实勤勉义务，不断提升规范履职能力。

（二） 完善高管薪酬考核与激励约束机制

公司已制定并完善《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，建立健全公正透明的高管绩效与履职评价标准与程序，推动高管薪酬与公司经营质量、长期发展成效、股东回报水平深度绑定。建立健全绩效薪酬追索扣回机制，强化管理层履职约束，促进管理层与公司、股东长期利益保持一致。

（三） 引导控股股东履行主体责任

引导控股股东基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，积极履行主体责任，以合规方式传递发展信心，维护公司资本市场稳定，切实保护中小投资者合法权益，与上市公司共同推动长期健康发展。

五、 坚守价值共享，持续提升投资者回报

公司在不断提升内在质量的同时，始终注重持续合理的回报投资者，与投资者共享企业发展成果，上市二十余年以来，连续每年派发现金红利，累计现金分红金额超过70亿元，通过稳健经营和持续分红，与各利益相关方共享企业发展成果。

（一）持续优化股东回报机制

公司将持续维护利润分配政策的连续性和稳定性，在综合考虑公司经营情况、盈利水平、可持续发展资金需求的前提下，科学制定利润分配方案，合理优化现金分红比例与分红频次，在保障公司长期发展的同时，让投资者充分共享公司经营发展成果。

（二）切实履行市值管理主体责任

2026年，公司将严格遵循市值管理相关监管要求，建立健全长效市值管理工作机制，结合公司经营发展实际与资本市场环境，灵活运用合规的市值管理工具，维护公司合理估值水平。持续关注公司股价波动与市场舆情，及时回应市场关切，提振投资者长期持股信心。

（三）创新股东价值实现方式

公司将积极探索股东价值与消费价值的融合路径，丰富面向股东的增值服务体系，深化股东对公司品牌、产品与发展战略的认同，推动股东成为公司品牌的忠实消费者与传播者，实现股东与公司的长期共同成长。同时，组织股东参观调研、开展“我是股东”等主题活动，让投资者更直观深入了解公司运营情况，增强投资者对公司的认同感与信任感。

六、 深化双向沟通，强化投资者沟通服务

公司严格遵守信息披露相关规定，持续提升信息披露质量，不断丰富投资者沟通渠道，构建常态化、多层次的双向沟通机制，有效传

递公司发展战略与长期价值，切实保障投资者知情权、参与权。

（一）提升信息披露质量

公司将继续严格按照法律法规、监管规则要求，持续健全信息披露制度与流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，做到应披尽披。持续优化信息披露形式，提升定期报告、临时公告的可读性与友好度，全面、客观呈现公司经营状况、发展成果与潜在风险，保障所有投资者平等获取信息。

同时，公司会持续深化 ESG 治理体系建设，稳步提升 ESG 信息披露质量与国际评级水平，将绿色发展、社会责任、公司治理深度融入日常经营，全面塑造规范、透明、稳健的资本市场形象。

（二）深化常态化投资者关系管理

持续完善投资者关系管理体系，组建专业化投资者关系管理团队，不断丰富投资者沟通渠道与形式。通过业绩说明会、机构调研、券商策略会、投资者开放日、网络接待日等多种形式，与各类投资者保持常态化、高频次的双向沟通，增进投资者对公司发展战略、经营情况的了解与认同。强化正面传播与信息触达。重点持续保持与各类机构投资者的常态化沟通交流，及时传递公司经营动态，畅通沟通渠道，减少信息不对称，切实维护机构投资者与中小投资者的合法权益。

（三）强化资本市场正面价值传递

公司将深化与主流财经媒体、行业分析师的合作，通过专题报道、深度解读等多种形式，多渠道、多维度传递公司正面信息与长期价值。持续挖掘公司经营发展、科技创新、品牌建设等方面的正面亮点，及时向市场传递，积极引导市场预期，有效化解信息不对称问题。

（四）优化业绩说明会开展形式

充分用好业绩说明会这一重要平台，将其作为向市场传递公司经

营举措与发展成效的核心载体。优化业绩说明会呈现形式，由传统文字交流转向视频或更加近距离的互动交流形式，全面、直观地向投资者展示公司经营成果、发展规划及核心优势，提升沟通实效，增强投资者信心。