

丽珠医药集团股份有限公司

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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为认真落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“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，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，进一步提升公司质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。公司“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况如下：

一、聚焦主业，创新引领高质量发展步伐

公司始终坚守“患者生命质量第一”的使命和“做医药行业领先者”的愿景，专注生命健康领域，持续以患者临床需求为导向，通过 AI 提高研发效率，进一步强化在创新药与高壁垒复杂制剂平台上的领先优势。同时加大管理创新力度，全面提升企业可持续发展能力，积极应对行业政策变化，推动公司高质量发展。

二、以投资者为本，积极分红，高额回购，共享发展成果

根据公司 2025 年度经营业绩情况和整体财务状况，董事会决议通过 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含公司已回购但未注销的股份数量），向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 14.30 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

为增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心，基于对公司价值的高度认可以及未来发展的信心，公司股东会于 2024 年决议实施 A 股及 H 股股份的回购，并于 2025 年度内持续实施，回购用途均为注销注册资本。2025 年度，公司累计使用人民币 57,272.32 万元（不含交易费用）回购了 A 股股

份 1,546.95 万股；累计使用港币 737.28 万元（不含交易费用）回购了 H 股股份 27.16 万股，已回购的股份已全部注销。

三、多维度开展投资者关系活动，持续提升信息披露质量

公司自上市以来始终重视境内外投资者关系工作质量，致力使投资者关系工作制度化、常态化。公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，修订了公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等制度。公司通过业绩推介会、机构投资者反向路演、券商策略会、互动易平台等多种形式搭建了多元化的沟通渠道，作为深市上市公司代表，参加深圳证券交易所组织的“深研发求精进·积蓄医药成长新动能”2025 年度集体业绩说明会，同时积极运用视频、一图速览等可视化传播形式，生动展示公司在生产经营、研发创新、ESG 等多方面成果，通过投资者更易解读的披露形式、更高频接触的资讯平台，精简高效地宣传与解读，增强公司公告的可读性和触达性。公司已连续 6 年获深圳证券交易所信息披露最高评级（A 级）。

此外，报告期内，公司坚持以投资者需求为导向，持续深化投关数据管理中台及 AI 工具应用，加强对投资者关注重点和市场反馈的归集与分析，围绕经营业绩、研发创新、国际化布局及股东回报等重点事项开展分层分类沟通，积极回应投资者关切，并及时将投资者意见和建议反馈至管理层。公司将持续完善投资者沟通机制，畅通境内外投资者沟通渠道，增进投资者对公司发展战略和长期投资价值的理解与认同，不断提升投资者关系管理工作的精准性、及时性和有效性。

四、持续提升公司治理水平，推动长期可持续发展

作为一家 A+H 股上市公司，公司在总结过去治理实践经验的基础上，积极践行 ESG 发展理念，从制度、组织架构着手，用实际行动推动公司治理水平得到进一步提升。

自 2016 年以来，公司已连续 10 年实现高质量 ESG 报告的编制与披露，并在 ESG 战略的深入践行下，持续打造成长的坚实内核，不断构建可持续发展新动力。公司进一步深化环境管理与气候行动：持续推进碳盘查工作，在完成范围

一、范围二核查的基础上，连续第二年开展覆盖全价值链的范围三碳排放核算，全面摸清碳排放足迹；同时，回顾了既定的环境目标完成情况，并结合行业趋势与业务发展更新评估指标，科学设定了 2026-2030 年新一轮环境管理与碳减排目标，为中长期可持续发展奠定实施路径。

2025 年至 2026 年上半年，公司 ESG 成效获得境内外权威机构高度认可：连续三年入选标普全球《可持续发展年鉴》，并跻身“中国企业标普 CSA 评分最佳 5%”；连续蝉联 Wind ESG AA 评级，荣获 Wind“2025 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强”，并入选《中国上市公司可持续发展最佳实践案例》及《深市上市公司 ESG 实践英文案例集》。此外，公司伦敦证券交易所 ESG 评级为 A，并入选恒生 A 股可持续发展企业基准指数，同时凭借科技驱动与可持续发展综合能力入选香港交易所科技 100 指数，充分彰显了公司在环境、社会及治理方面的综合实力与持续进步。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日