

## 哈药集团股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为深入贯彻党的二十大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”的理念，哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，维护资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。公司于 2025 年 3 月 7 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司主营涵盖抗生素、非处方药及保健品、传统与现代中药、生物医药及医药商业等业务板块，是一家集医药制造、贸易、科研于一体的大型企业集团。公司始终秉承“打造持续健康发展的百年企业，成为中国医药健康产业的标杆”的企业愿景，坚持“为大众健康提供良心好药，持续提升人民健康水平”的企业使命，旨在为人民大众提高药物可及性和可负担性。

2025 年公司将遵循五年战略规划，向内打基础、建体系、练内功、塑产品，向外盯市场、强覆盖、扩渠道、稳发展。通过内外双向深度突破，推动持续健康发展。在研发端，将资源投入到关键研发环节，实现资源高效使用，加大老产品二次开发力度。在生产端，通过降本控费、精益生产、数智

化生产等手段，构建智能化产业链体系与低成本生产运营模式，确保公司稳健发展。在销售端，通过品牌唤醒、终端覆盖提升和线上线下协同发展，实现“三大终端、六大市场”全覆盖，提高工业产品销量并挖掘市场潜力；依托健康科技和 GNC 中国的品类优势，打造特色子品牌，科普健康知识，提升消费者粘性，实现线上保健品业务投入产出良性循环；通过拓展医疗市场，强化线上销售与专业服务，提升 DTP 药房专业力，为供应商、客户和患者提供高质量服务，增强医药商业的核心竞争力。

## **二、坚持规范运作，提高公司治理效能**

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》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善规范治理机制，持续加强治理能力建设，夯实制度根基，确保常态长效。常态化梳理更新相关制度，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，保障公司规范运作，实现健康可持续发展。同时，进一步落实《上市公司独立董事管理办法》，强化独立董事履职，完善履职保障机制，构建独立董事与董事会各专门委员会的联动机制，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

2025 年公司将进一步贯彻新《公司法》和上市公司独立董事制度改革精神，结合新“国九条”、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及相关制度中有关独立董事、股东回报、投资者权益保护、估值提升等方面的最新规定，将投资者利益放在更加突出位置，持续加强公司治理体系建设，进一步提高规范运作水平，打造上市公司高质量发展基础，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## **三、提高信息披露质量，优化投资者关系管理**

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，坚持

完善信息披露制度建设，持续优化公告编制与披露的工作机制，高效向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升公告的可读性和易懂性，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东特别是中小股东利益。

公司高度重视投资者关系管理工作，常态化召开业绩说明会，准确解读公司经营业绩，分享产品及市场规划等重要信息；注重投资者日常沟通，公司官网设立投资者专栏，安排专人接听投资者电话、接收投资者电子邮件，及时关注上证 e 互动平台提问，确保投资者沟通渠道的畅通，积极回应投资者关切。同时，结合资本市场的实际需求情况，通过多元化形式开展路演、反路演活动，主动吸引并积极维持资本市场的关注，不断增强投资者信心。

公司重视对投资者的合理投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值，公司制定了《股东回报规划（2023 年-2025 年）》，将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。因历史原因 2023 年度公司母公司未分配利润为负，公司未实施利润分配。为维护投资者合法权益，增强投资者回报水平，未来公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况，公司将遵循相关法律法规及规范性文件要求，进一步完善子公司分红机制，通过合理提升子公司分红比例，逐步弥补母公司未分配利润的不足，确保公司可持续发展。

#### **四、强化“关键少数”责任，持续完善激励约束机制**

公司将加强与控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险共担约束和利益共享激励，通过构建科学合理的薪酬激励体系，确保高级管理人员的薪酬水平与公司经营绩效有效挂钩，实现个人薪酬变动与公司长期价值成长的同步对齐，进一步激发管理团队的积极性和创造力。公司持续强化董监高责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，组织董监高积极参加监管机构举办的上市公司治理等相关法规培训，不断提升规范

意识和履职能力，推动公司规范运作。通过监事会、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。

## 五、其他说明及风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主责主业，着力提升公司经营管理水平，推动公司高质量发展，并以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，持续维护公司资本市场良好形象。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，方案所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日