

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2024-088

山东步长制药股份有限公司

关于 2024 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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）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》，以投资者是市场之本，上市公司为市场之基，为维护全体股东的利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），坚定聚焦主业、增强科研创新能力，持续优化经营、规范公司治理，助力企业高质量发展。具体举措如下：

一、聚焦经营主业，增强企业核心竞争力

公司致力于成为中国最优秀的制药企业之一，主要从事中成药的研发、生产和销售，同时也在化药、生物药及疫苗等领域进军与扩张。公司始终坚持“中国的强生、世界的步长”及“以中药为基础，向生物药、疫苗等医药高科技行业扩张”的战略与“聚焦大行业、培育大品种”的发展方向。截至 2023 年末，公司已形成了立足心脑血管市场，并积极开拓妇科、泌尿、糖尿病、恶性肿瘤等领域，在紧紧依靠中成药的传统优势上，布局化药、生物药、医药“互联网+”、基因测序等领域，聚焦大病种、培育大品种的立体产品格局。

2023 年，随着公司战略的不断推进，产品组合和客户结构的持续优化和调整，实现营业总收入 1,324,513.33 万元，归母净利润 31,897.33 万元。其中，心脑血管产品作为公司主要业务，实现营业收入 917,158.36 万元，占营业总收入的 69.24%；其他类产品实现营业收入 225,668.46 万元，占营业总收入 17.04%；医疗器械产品实现营业收入 64,900.37 万元，占营业总收入的 4.90%；妇科产品

实现营业收入 57,719.64 万元，占营业总收入的 4.36%；泌尿产品实现营业收入 57,404.58 万元，占营业总收入的 4.33%。

2024 年，公司将继续以中药为基础，持续向化药、生物药、疫苗等医药高科技行业扩张，持续专注主营业务，围绕公司中成药、化药、生物药与疫苗四大领域，在现有业务基础上持续强化经营效能，持续提升公司核心竞争力，积极推进全球化布局，提高市场占有率。具体包括以下几个方面：

（一）坚持“聚焦大行业、培育大品种”战略

公司力争成为全球最大的天然药、植物药企业之一，继续保持专利中药的头部企业地位为目标，持续聚焦医药大行业，大品种，并在此基础上迅速向生物制药、疫苗等高科技医药产业扩张。公司利用医药行业并购中的优势，围绕大行业、大品种进行产业并购和整合，重视多剂型战略的梯次发展。

公司对现有产品保持持续的研发力量与投入，旨在进一步挖掘已有产品潜力、延长产品生命周期。其中，公司已推进脑心通胶囊、丹红注射液的循证医学研究，红核妇洁洗液、康妇炎胶囊、头痛宁胶囊的二次开发亦在持续进行；在注射液剂型的布局中，公司初步完成心脑血管病、肿瘤、骨质疏松针剂的中药注射液、化药注射液的互补，以应对市场与政策的变化；同时，公司积极布局口服液、胶囊、片剂等其他剂型。

此外，公司通过四川泸州生物制药基地的投资，整合中医药行业深厚的历史积淀以及丰富的药材资源与公司在理论、品牌、研发、生产及销售等方面的综合优势，进一步提高公司在心脑血管和妇科用药领域的优势，并向糖尿病、抗肿瘤、泌尿系统、消化系统、呼吸系统等大病种治疗领域扩展，形成相互补充、相互渗透的产品群，增强公司的持续成长能力。

（二）多类型药品协同研发，完善大健康产业链

以发展中医药为主线，立足中药现代化：在心脑血管领域，公司以脑心同治论为指导，将创新组方与现代制药工艺和质控标准相结合，在长期大量临床实践中逐步形成了互补的多靶点联合用药方案，强化治疗效果。公司致力于发展重要大品种，已经培育出了脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液三个独家中药品种；在妇科领域，公司的妇科独家品种红核妇洁与康妇炎分别在中国【城市公立，城

市社区, 县级公立, 乡镇卫生】【中成药】【妇科用药】通用名 TOP20 格局中排名 13 与 16; 在泌尿和呼吸系统领域, 公司的独家品种前列疏通胶囊和宣肺败毒颗粒保持着良好的产品竞争力, 其中, 宣肺败毒颗粒已符合加拿大、哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的注册标准并被准许上市销售。

向生物药、疫苗等医药高科技行业扩张: 在化药领域, 随着心脑血管市场的快速增长及中药行业政策的变化, 公司在原研药中积极投入, 积极筛选具有靶点明确的化药, 布局化药的先进剂型, 已培育出复方脑肽节苷脂注射液(独家品种)、复方曲肽注射液(独家、专利品种)、谷红注射液(独家、专利品种)、银杏蜜环口服溶液(独家品种)在内的多个化药类型注射和口服剂型产品; 在生物药领域, 公司针对肿瘤、骨质疏松等大病种、长期病、慢性病等领域, 持续进行生物制品的研发与临床实验, 截至 2023 年末, 已有 12 项生物制品(即治疗用生物制品)正在研发, 且部分制品已进入临床 I 期至 III 期阶段, 实现对肿瘤、血液疾病和骨质疏松等治疗领域的覆盖; 在疫苗(即预防用生物制品)领域, 公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司已拥有 4 项疫苗产品, 另有 5 项疫苗产品正在研发中。

(三) 产融结合做强主业, 培育公司新的增长点

2024 年, 公司将在保障日常经营现金流动性需求的同时, 审慎灵活运用资金, 积极寻找合适的收购目标或投资机会, 保持公司在主业中的核心竞争力, 持续布局化药、生物药、疫苗等医药高科技行业, 增强产业协同性, 提高市场占有率, 助力公司实现高质量发展。

二、坚持科技创新, 推动企业高质量发展

公司将科技作为发展的永恒动力, 坚持高、中、低和长、中、短为新产品研发战略, 以院士为研发顾问团队, 与国内外一流的研发团队有着广泛的合作, 形成了“生产一代, 储备一代, 研制一代, 构思一代”的良性循环研发模式, 在心脑血管药、抗肿瘤药、抗感染药、妇科药、消化系统药、降糖药等常见病和多发病治疗药物的研发方面储备了多层次、宽领域的在研项目。截至 2023 年末, 在中药、小分子化药和生物药作为研发重点的指引下, 公司拥有在研产品 216 个, 其中, 中药 12 个, 化药 182 个, 生物药 17 个(治疗用生物制品 12 个, 预防用

生物制品（疫苗）5个），医疗器械5个。公司重视研究成果及知识产权的保护工作，公司主导产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、前列舒通胶囊、头痛宁胶囊、康妇炎胶囊、消乳散结胶囊、通脉降糖胶囊等均为独家品种。2023年度公司新增发明专利16项、实用新型专利13项、软件著作权1项。截至2023年末，公司累计拥有发明专利325项、实用新型专利68项、外观设计专利80项、软件著作权5项。

2024年，公司将继续坚持以自主技术创新和合作研发、委托研发等多方式并举的研发模式，在自主技术创新的基础上，加大对新产品技术的研发投入、加强团队稳定性与人才培养工作、与优势医药研发企业和医药知名高校深度合作。具体的工作计划如下：

（一）提高研发投入力度，合理规划产品矩阵

2024年，公司将持续关注中药、化药、生物药与疫苗等相关领域发展，保持同等的研发水平，积极推动在研项目的进程，提前布局核心关键技术知识产权保护，以进一步扩大产品覆盖面、市场竞争力以及盈利能力。

（二）优化人才激励制度，激发科研团队活力

2024年，公司将不断加强高质量研发人才团队建设，持续吸引优秀的技术人员加入，打造高质量的研发人才团队，以支持公司在医药领域的不断创新。

为了保持科研团队稳定，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合，公司也将不断探索和完善中长期人才激励机制，结合公司发展和外部环境择机推出核心人才的激励计划。

（三）强化产学研合作，增强技术研发能力

2024年，公司将在已有的研究平台基础上，推进生物制药研发机构和药物中试基地建设，进一步加强各研发平台与新药品种的紧密结合，增强研发技术通用性，缩短新药研发周期、降低研发风险。公司将进一步加强与中国中医科学院、中国人民解放军空军军医大学、中国药科大学、北京中医药大学、天津中医药大学等科研机构及专业高校的合作与交流，充分整合医药研发资源，加强产学研结合。

三、加强财务管理，优化经营质量与效率

（一）完善业务与客户结构，提高盈利质量

公司主营业务中心中成药产品毛利率基本稳定，化药、生物药、疫苗领域业务中部分产品逐步规模化生产，成为公司营业收入中的稳定增长点。

2024年，公司将进一步加强现有产品的二次研发，保持现有的毛利率水平，巩固并提高市场占有率和领先地位；加快在生物药、疫苗领域的产业布局速度，为公司业务发展找到新的增长点。

（二）关注现金流健康度，保证经营效率

2024年公司将持续关注经营性现金流健康情况，采取多举措加快应收账款及时回收、管理库存商品，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能，持续改善经营性现金流。

进一步优化供应链管理，实时监测各类产品的市场销售、生产、订单交付情况，在快速响应客户订单、及时满足客户需求的同时，实现库存的合理配置和快速周转，确保合理的存货水平。

（三）聚焦存量资金使用，优化资金使用效率

2024年公司将合理规划存量资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行现金管理。

四、完善治理结构，增强“关键少数”责任意识

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，公司已经建立由股东会、董事会、监事会和执行机构组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。为进一步优化公司治理，保证公司的高效、稳健及规范经营，2024年公司治理方面的工作重点和计划如下：

（一）落实独立董事制度改革，发挥独董监督作用

为加快落实独立董事制度改革，确保《公司独立董事工作制度》执行，公司将严格按照相关制度要求，贯彻落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障，

为独立董事工作提供便利条件，帮助独立董事高效地了解公司经营情况、参与重大事项决策，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

2024年上半年，公司及时修订了《独立董事工作制度》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度及规则，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。

未来公司将认真领会贯彻监管部门发布的法律法规、规范性文件及自律监管规则，强化独立董事履职保障，通过独立董事专门会议，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。

（二）优化内部控制体系，提高规划运作水平

2024年6月，为切实维护公司股东利益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

2024年，公司将持续关注法律法规和监管政策变化，及时研究和学习相关法律法规，确保三会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证各职能部门有效发挥应有的功能，促进组织的有效运营和目标实现，助力公司实现高质量发展。

（三）加强董监高合规培训，助力关键少数履职

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控。公司董监高按照证监会、上交所和上市公司协会安排，积极参加各类专项培训，强化“关键少数”人员合规意识。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，从上至下强化合规建设，积极组织董监高等关键管理人员进行合规培训，增强董监高培训深度与力度，及时沟通普及最新法规信息和监管案例，保证董监高专业素养与合规意识进一步提升，推动公司持续规范运作。公司将进一步完善内控体系，重视合

规管理和内部监督，切实落实公司战略目标，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

五、强化信息披露质量，构建长期有效投资者沟通渠道

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关要求，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。

2023年，公司共召集并召开股东大会1次、董事会20次、监事会12次；披露临时公告185份、定期报告4份；举办业绩说明会2次，开展投资者保护专项活动3次，上证e互动平台回复投资者问询89条提问，答复率100%。

2024年，公司将通过以下措施进一步强化信息披露质量，健全投资者沟通渠道：

（一）增强信息披露可读性，提高信息获取便捷性

在合规信息披露的基础上，公司将力求披露内容简明清晰、通俗易懂；采取一图读懂、图表、图片等多种可视化形式对定期报告进行解读，突出关键信息，减少投资者阅读负担，便于投资者信息获取以及判断决策；不断增强自愿性信息披露的灵活性，针对对外投资、研发项目进展等情况发布自愿披露公告；公司将通过持续优化、更新和维护公司官网、公众号等多个平台，建立多层次的投资者沟通渠道，便于投资者获取公司动态等信息。

（二）优化投资者关系管理工作，丰富投资者互动渠道

2023年度，公司通过上交所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开公司2022年度、2023年半年度业绩说明会，此外，公司还通过上证e互动的方式积极回答投资者关心的问题。

2024年5月31日，公司召开了2023年度业绩情况说明会，公司董事长及相关独立董事、高级管理人员就公司2023年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通。

未来，公司将继续常态化开展业绩说明会，并根据公司实际经营情况进一步

加强信息披露，继续丰富投资者沟通交流的方式，邀请投资者调研，使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略，进一步增进投资者对公司的认同感。及时接听投资者热线电话、查看回复公开邮箱和上证 e 互动平台，提高和投资者沟通的效率，保护中小股东利益。

六、提高投资者回报，共享企业发展成果

（一）持续现金分红，注重投资者回报

公司自上市以来，高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾可持续发展的同时，严格执行利润分配政策，积极回馈股东，努力让所有股东能共享公司的发展成果。

截至 2023 年 12 月 31 日，已累计支付现金红利 84.75 亿元（含回购）（2023 年度利润分配股东大会审议通过后实施），截至审议 2023 年度利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 24 日），2023 年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 43.85%。

2024 年，公司将参考《公司章程》及 2022 年制定的《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》，进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，提升广大投资者的获得感。

（二）制定回购方案，增强投资者信心

公司自上市以来，共进行 2 次股份回购，具体如下：2018 年 11 月 28 日至 2019 年 10 月 26 日，公司累计回购股份 3,553.797 万股，占公司总股本的比例为 3.11%，支付回购总金额为 9.34 亿元（含佣金等交易费用）。2022 年 8 月 31 日，公司经股东大会审议通过，已注销回购股份 3,553.797 万股，占注销前公司总股本的比例为 3.11%。

2023 年 12 月 13 日，公司启动第二次股份回购方案，并经董事会审议通过将回购资金总额由“1.80-3.60 亿元”调整为“3.60-7.20 亿元”。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购公司股份 26,634,700 股，占公司总股本的比例为 2.41%，支付回购总金额为 4.25 亿元（不含交易费用）。

（三）健全稳定股价预案，保障投资者权益

2024年，公司将持续专注主营业务，提高研发效率，为创造公司的长期价值夯实基础，也将根据资本市场情况，建立稳定股价预案。在必要的情况下，积极采取股票回购等相关措施，增强市场与投资者信心，维护股价稳定。

七、其他事宜

公司将持续关注“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持技术领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本《行动方案》尚需提交董事会审议批准。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年7月18日