

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2024-044号

昆药集团股份有限公司

关于“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。

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》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》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”的发展理念，持续提高上市公司质量，昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任。具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司紧抓“银龄”时代机遇，紧跟中医药振兴发展国家战略，秉承“大药厚德，痼疾在抱”的企业使命，聚焦“健康老龄化”赛道，强化战略引领、把准发展方向，锚定成为“银发健康产业引领者”的核心战略目标，赓续国药传统、打造三七标杆；坚定践行华润“1246”模式，深入推进“四个重塑”，聚焦主责主业，持续提升核心竞争力；聚焦改革深化，充分激活内生动力，在融合中促改革，在改革中促发展，打造面向未来的业绩创造能力、市场运营能力和科研创新能力，用业绩践行国有企业的责任与担当。2023年，公司实现营业收入770,312.13万元；实现归属于上市公司股东的净利润44,468.00万元，同比增长16.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,511.17万元，同比增长33.45%。

未来，公司将在董事会的带领下，紧扣生产经营目标任务，聚焦战略规划，把牢提质增效“定星盘”，全面做优做强主业；聚焦改革深化，筑牢提质增效“压舱石”，持续提升核心竞争力；聚焦研发创新，打造提质增效“主引擎”，探路新质生产力发展；锚定“银发健康产业引领者”的战略核心，打造“老龄健康-慢病

管理领导者、精品国药领先者”，全面激发内生动力，全力推动实现高质量发展。

二、注重投资回报，共享发展成果

公司在不断提升内在质量的同时，始终注重持续合理回报投资者。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。经 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度权益分派以公司总股本 757,113,997 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 151,422,799.40 元。2023 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 34.05%。

未来，公司将持续维护利润分配政策的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司盈利情况、现金流量状况、经营发展规划、所处发展阶段、资金需求情况以及外部融资环境等因素，平衡业务发展与股东回报，持续保障股东合法权益，提升投资者获得感，与广大股东共享公司发展成果。

三、加快研发创新，增强竞争能力

公司经过多年的发展探索与沉淀积累，在植物药/天然药物研发基础上，建立起具有一定实力并涵盖创新药/仿制药/二次开发药物研发的临床前研究、临床研究的综合性药物研发体系。通过自主研发、外部合作、投资并购、引进代理等多渠道开拓创新研发路径；立足植物药资源优势 and 73 年研发的沉淀积累，对已有植物药产品深挖研究（二次开发），延长现有大品种的生命周期；同时围绕“健康老龄化”需求，重点聚焦慢病管理及老龄健康领域，持续聚焦心脑血管、肌肉骨骼、神经精神等目标适应症领域，进行创新药、改良创新药、差异化仿制药品种、已有植物药产品深挖研究（二次开发）的开发和引进。2023 年度，公司新增专利授权 29 件，顺利通过国家知识产权示范企业复验，再次获评“国家知识产权示范企业”；同时，子公司昆中药和版纳药业首次荣获“国家知识产权示范企业”荣誉称号；子公司上海昆恒医药科技有限公司认定为上海市“专精特新”中小企业，充分彰显了公司综合实力和研发创新水平。

未来，公司将围绕“老龄健康需求”，持续聚焦心脑血管、骨风关肾等核心老龄健康-慢病领域，进行创新药、改良创新药、差异化仿制药品种等的开发或引进，丰富产品管线、推进研发布局，持续提升公司中长期核心竞争优势，为公司打造成为“银发健康产业引领者、精品国药领先者、老龄健康-慢病管理领

导者”奠定基础，为公司实现高质量发展提供强大动力。

四、增进互信互通，传递公司价值

公司严格按照相关法律法规、部门规章的要求，建立健全信息披露制度和流程，及时、真实、准确、完整地披露公司的经营信息、财务状况和风险状况，确保所有投资者平等获取披露信息。2024年上半年，公司信息披露公告及上网文件87份；在上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会2次，参加云南辖区上市公司集体接待日活动1次，协助开展上海证券交易所“我是股东 价值十年”回访活动、云南省上市公司协会“股东来了”活动，多次组织“走进上市公司”参观交流活动，帮助投资者近距离了解公司生产经营情况，并通过参加券商策略会、机构反路演、投资者接待等多种方式与投资者保持良好互动，有效传递公司价值，实现公司投资者关系管理的进一步提升。

未来，公司将按照相关法律法规的有关要求，不断提高公司信息披露质量，增进与投资者有效沟通，切实维护投资者合法权益。公司将持续多措并举强化投资者沟通，持续提升资本市场形象；高度重视投资者关系管理工作，积极构建良性互动的投资者关系，通过维护上证E互动平台、举办业绩说明会、接听投资者热线和回复投资者邮件等多渠道多方式，密切与投资者互动交流，最大限度保障与投资者顺畅沟通，更全面地向投资者呈现公司价值。

五、健全治理机制，规范公司运作

公司严格根据现行法律法规的要求，2024年上半年完成了包括《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《总裁工作细则》《董事会授权管理制度》等相关制度的制定/修订，不断完善法人治理结构，持续促进董事会、监事会、股东大会“三会”的有效制衡和科学决策，建立健全的决策机制和议事规则，确保公司决策的科学性、合理性和合法性，同时加强“三会”之间的沟通与协作，形成合力，共同推动公司的健康发展。

未来，公司将根据监管要求的最新变化，健全科学制度体系，完善公司基本管理制度，制定决策事项管控清单，优化集团及下属单位三重一大决策管理体系，为公司规范运作奠定制度基础。结合新《公司法》及相关法律法规的修订与颁布实施，进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，

及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；加强董事会建设，稳妥推进董事会换届选举工作，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用；充分发挥独立董事专门会议、专门委员会作用，保障独立董事有效行使职权，提升董事会治理水平；依据公司实际经营情况按需召开股东大会，在股东大会召开前与股东充分沟通决策事项，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、强化激励约束，共担主体责任

公司不断优化高级管理人员考核指标，倡导与员工共同发展的理念，构建科学、规范、合理的激励约束制度，持续激发组织活力和潜力，为管理层履职注入了新的活力。同时，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”的职责履行和风险防控。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”人员责任意识。

未来，公司将进一步优化业绩考核和薪酬体系，积极搭建市场化考核激励机制，制定中长期激励方案，进一步激发全员干事创业的积极性和创造性；加强公司控股股东、管理层与公司中小股东的风险共担及利益共享约束，传递对公司发展前景的信心。此外，公司将持续完善治理能力建设和内部控制制度，优化三会运作体系，增强董监高培训深度与力度，强化“关键少数”人员履职支撑，推动公司持续规范运作。

七、其他事项

公司“提质增效重回报”行动方案尚需公司董事会审议，方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024年8月16日