

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-076

健康元药业集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称：《行动方案》）。

为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、聚焦主营，提升经营质量

多年来，本公司专注医药领域的精心经营，逐步发展成为涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业。本公司始终坚持以科技创新为基点，实施创新药和高壁垒复杂制剂技术平台的双轮驱动战略，致力于成为心系民生、勇担社会责任、具有国际竞争力的创新型制药企业。

2024 年上半年，受重点产品集采、医保降价、医药行业集中整治等多重因素影响，公司制剂板块业绩承压，但整体业绩表现相对稳健，实现营业收入 823,463.41 万元，同比下降 5.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 77,482.79 万元，同比下降 4.96%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,081.16 万元，同比下降 2.68%。

2024 年上半年，外部国际环境复杂严峻，经济复苏乏力，地缘冲突不断，生

物医药产业面临诸多变化和挑战。在此环境下，公司始终坚持“为健康 为明天”的使命和“用心做好药新药”的愿景，专注医药主业的稳健经营和布局。2024 年上半年，公司化学制剂板块促性激素、精神领域稳步增长，呼吸系统领域受集采影响，营收有所下降；原料药及中间体板块营收略有下滑，公司以智能制造技术赋能药品生产，毛利率逐步提升；保健食品板块通过持续升级线上线下互相渗透和协同发展的市场策略，搭建完成了以用户为核心驱动的数字营销体系，销售保持快速增长。同时，公司继续加大研发投入，在加强自主研发能力的同时，通过外部引进、合作开发等方式，引入多个创新药项目，不断夯实公司在呼吸系统、抗感染、精神等领域的优势地位，并逐步拓展在镇痛等领域的管线布局，为公司全面创新转型奠定了坚实基础。

二、加快发展新质生产力，向创新型药企转型

2024 年上半年，公司进一步贯彻践行创新药与高壁垒复杂制剂双轮驱动战略，加大研发投入，实施差异化研发布局，推进新产品开发，通过技术突破和生产要素创新推动公司高质量发展及创新型药企的转型。在创新药方面，抗流感新药 TG-1000 胶囊完成III期临床试验，达到临床预设主要终点，已于 2024 年 8 月申报生产；镇痛新药 FZ008-145 是高选择性的 Nav1.8 抑制剂，已顺利开展I期临床研究；治疗哮喘双靶点新药 DBM-1152A、治疗哮喘口服新药 N91115 均已进入I期临床研究。在高壁垒复杂制剂方面，沙美特罗替卡松吸入粉雾剂、丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液获得注册批件，均实现国内首仿。沙美特罗替卡松吸入粉雾剂成功获批上市，标志着公司的吸入给药技术平台已朝着全剂型覆盖的目标迈出了重要的一步。美洛昔康纳米晶注射液作为公司镇痛领域另一产品，正在开展III期临床试验。另公司获得 1 个用于呼吸系统的 3 类医疗器械气管支架的生产批件。

公司在新质生产力的推动下，将创新发展战略的实施作为公司发展的核心。通过与全球优质资源和前沿技术的对接，公司积极与国内外顶尖企业建立战略合作关系，引进高质量的创新药物，加速公司的创新转型。报告期内，公司继续夯实在哮喘、慢性阻塞性肺疾病等呼吸领域优势，成功引入三个呼吸创新药品种：从荃信生物引入 TSLP 靶点抗体药物 QX008N 注射剂，从博安生物引入 IL-4R α 长效抗体药物 BA2101 注射剂以及从德国拜耳引入治疗 COPD 的口服小分子化

学药，与拜耳的成功合作是健康元首次同全球领先的跨国药企在创新药领域的合作。健康元在呼吸领域创新产品已广泛覆盖吸入制剂、口服制剂、注射剂等多个剂型，囊括化学药品与生物药品，在呼吸领域研发管线及产品布局愈发趋于完整和全面。

三、完善公司治理，坚持规范运作

本公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

2024 年上半年，公司不断完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程：1）2024 年上半年，公司共计召开三次股东大会、四次董事会、三次监事会，董事会各专门委员会近十次，促进“三会一层”归位尽责；2）积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度及工作记录程序，组织独立董事实地调研，充分保障独立董事行权及履职；3）贯彻落实 ESG 治理，完善 ESG 治理架构、工作机制，董事会审计委员会协同各业务部门，制定并完善《健康元药业集团股份有限公司投诉举报及投诉举报人保护政策》等相关制度，推动 ESG 管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理中。

后续，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合实际情况，不断强化精细化管理，持续完善制度建设力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。

2024 年上半年，为使投资者更充分了解公司生产经营状态，公司采取以视频与网络文字互动形式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，以视频录制及线上现场文字解答的形式及时有效地解答了投资者问题及疑惑。同时，为推

动投资者树立股东意识，协助构建投资者与公司面对面交流机制，公司联合广发证券深圳分公司、深圳上市公司协会、深证投资者服务中心等开展 2024 年“我是股东”走进上市公司活动，与公司投资者就公司行业情况、整体经营状况及未来战略规划等进行了面对面充分且深入交流。日常沟通方面，公司始终保持沟通渠道畅通，及时回应投资者热线及提问，积极开展路演、反路演等丰富的投资者交流活动，沟通人数及频次持续提升，公司投资者关系逐步得以重视，管理层与资本市场的理解互信持续加深。

五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。

2023 年度，公司结合实际情况，继续保持稳健的现金分红政策，以 2023 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），上述现金分红已于 2024 年 7 月 18 日发放完毕。

六、强化“关键少数”责任

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制，并制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，将经营业绩、合规管理等纳入高管绩效考核范围，同时公司董事会将进一步评估绩效薪酬追索等内部追责机制。同时，在以公司业绩实现为目标前提下，持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励计划，一方面激励公司董监高等高效履职，另一方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。

2024 年上半年，公司紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力。同时，积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

七、持续评估完善行动方案

公司将持续评估“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。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。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。

本方案所涉及的公司规划、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。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十四日