

# 上海现代制药股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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》（国发〔2020〕14号）、《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》（国发〔2024〕10号）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》，进一步提升上市公司质量，践行以投资者为本的发展理念，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体举措如下：

### 一、聚焦主业发展，增强核心功能

公司是中国医药集团有限公司旗下化学药工业发展与资本运作的核心平台，业务布局于中国药品市场最具用药规模和成长潜力的治疗领域，产品涉及原料药及中间体、化学制剂、生化制品等医药工业的全产业链覆盖。

近两年，化学制药行业整体承压，公司经营面临挑战。受各级集采持续深入推进，限制辅助用药等政策因素影响，公司收入规模有所下降。为促进公司可持续健康发展，公司持续培育优势潜力产品，采取积极的运营措施，发展质量持续优化，产业链韧性不断增强。2022 年、2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增速均超过 10%。

2024 年，公司围绕增强核心功能、提高核心竞争力，锚定“一利稳定增长，五率持续优化”任务目标，紧跟市场，不断优化产品结构，深挖潜力持续降本增效，提升经营效率和盈利能力。2024 年上半年，公司实现营业收入 59.60 亿元，同比下降 7.52%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.18 亿元，同比增长 108.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.83 亿元，较上年同期增长 112.13%。

面对行业发展新形势新逻辑，公司将坚持推进“十四五”发展规划，继续夯实化学制药为主体的发展格局，以创新发展和深化改革为内在发展动力，加速内部协同优势发挥、促进产业链贯通获得成本优势、实现产品合理规划布局、大力拓展国内及国际市场，通过内生发展与外延并购双轮驱动，不断提高盈利能力和

经营效率，增强抗周期、抗波动、抗风险能力，力争效率效益类指标进一步提升，提高综合经营管理水平。

## **二、增强创新动能，推动产业升级**

公司大力推进科技创新，坚持实施“创新驱动”发展战略，积极推进研发一体化。2022 年建立了以国药现代研究院为战略引领和创新主体，各子公司及合作创新平台为协同，自上而下、上下同频的多层次、一体化科研创新体系，通过自主研发、对外合作等方式，提升科技创新实力，加大自主研发创新能力。

近年，公司稳步加大科技研发投入，聚焦抗感染、心血管、麻醉及精神、代谢及内分泌、抗肿瘤及免疫调节五大优势领域，锻长板、补短板，强化优势领域，填补空白领域，完善产品领域布局。

截至 2024 年 6 月底，公司累计通过一致性评价（含视同）100 项，其中以自主研发方式获得药品批文并视同通过一致性评价品规 21 个，通过 MAH 转让获得新产品批准文号 9 个；2020 年以来，11 项原料药登记状态转 A。2022 年至今获得的科研成果占比达到 75%，科研创新成果落地不断提速。

公司将以大品种和潜力品种为重点，统筹推进并加速完成口服固体制剂和注射剂的一致性评价工作；围绕领域布局优化和技术平台建设，调整现有产品结构，提升“创改高”产品比例；提升技术优势和工艺水平，紧跟先进原料药制备技术，实现原料药微通道连续生产、生物酶催化、高效提取纯化等技术与扩大生产，巩固和发展缓控释等高端制剂生产技术。努力在关键核心技术环节取得突破，打通上下游业务链协同发展，培育高端优势产品管线。

## **三、优化资源配置，深化协同效应**

公司现有原料药、制剂生产基地共 22 个；拥有 1,490 个药品批准文号，19 个兽用疫苗批准文号，其中：在产药品 804 个品规，在产兽用疫苗 18 个品种。

“十四五”期间，公司对内部生产资源进行进一步梳理，系统、科学规划生产资源和产品产能布局，形成布局合理、产能适宜、剂型专业、产品聚焦的生产基地格局。

在原料药产业布局方面，将大宗医药中间体及原料药产品集中于国药威奇达及下属公司，提供头孢、青霉素类、大环内酯类一体化医药中间体、原料药保障；国药工业和国药天伟持续增强各自在麻醉、镇痛原料药和生化原料药的特色和竞

争力。制剂产业布局方面，各子公司根据发展需求保持合理的产能利用率，并向着持续增强优势领域的差异化竞争实力和“专精特新”方向升级转型。

目前公司已有 50 个品种、涉及 74 条供应保障关系实现上下游产业链一体化配套。以头孢曲松钠、头孢噻肟钠、头孢呋辛钠、头孢克肟、头孢唑肟钠、阿莫西林作为重点布局品种，持续构建抗生素产业链“链长+链主”产业推进体系。

公司将进一步加快重点产品、上游受限产品的原料药与制剂配套，促进协同发展；加快生产技术平台建设，引入先进生产技术，提升设备的智能化水平；强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，实现国药现代生产的规模化、集约化和专业化。

#### **四、重视投资回报，共享发展成果**

公司重视投资者权益保护，牢固树立回报投资者意识，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，积极响应国家及监管部门年中分红、加大分红等相关政策，合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。近年，公司坚持每年实施现金分红，利润分配政策保持了连续性和稳定性。

为稳步提升投资者回报水平，积极提升投资者回报能力和水平，让投资者切实感受公司的发展成果，2024 年 4 月 29 日公司八届十三次董事会审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，提议在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。该议案后经公司 2023 年年度股东大会审议通过，并授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期分红方案，并在规定期限内实施。

2024 年 8 月 27 日，公司八届十四次董事会审议通过《2024 年中期利润分配方案》，公司将以 2024 年 6 月 30 日总股本 1,341,172,692 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计分配股利 134,117,269.20 元（含税），占公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的 18.67%。

公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和积极的利润分配方案回报广大投资者。

#### **五、加强投关管理，传递公司价值**

公司重视上市公司的内在价值和市场表现，首先，牢牢把握“以信息披露为

核心”的监管要求，以真实、准确、完整、及时、公平披露信息为底线，持续提高信息披露质量；其次，在遵循法定信息披露基本原则的基础上，坚持以投资者需求为导向，规范自愿性信息披露原则和行为，加强自愿性信息披露，强化信息透明度，增强投资者对公司经营发展的了解与认可。公司已连续两年获得上海证券交易所信息披露评级 A 级。2024 年，我们将持续关注监管规则的更新升级，关注资本市场动向，关注投资者需求，保障公司进行更充分、更完善、更高质量的信息披露，实现企业价值的有效传递。

同时，公司多维度加强对外交流，拓展沟通渠道，通过多平台、多方式、多渠道有针对性地开展投资者沟通，切实保证投资者对公司信息的全面了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。一是，日常积极维护投资者热线、上证 e 互动、电子邮箱等常规中小投资者沟通渠道；二是，坚持常态化组织召开年度、半年度以及季度业绩说明会，用好多媒体技术，优化信息展示形式，强化公司形象宣传，提升沟通交流的便捷性；三是，充分利用公司路演、分析师交流会、证券公司投资者策略会、来访接待等途径加强投资者交流，充分利用数字化技术，通过直播、视频会、电话会等多种形式，积极与投资者交流互动。

## **六、坚持规范运作，增进市场认同**

公司坚守合规底线，加强规范治理体制机制建设，将投资者利益放在突出位置，不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。

巩固提升规范运作水平，持续优化法人治理结构。强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作，提升“三会”运作的规范性和有效性；完善公司独立董事履职工作机制，进一步优化完善向外部董事、监事的汇报沟通渠道，包括信息传递、董事会决议事项的跟进落实、现场调研、履职培训等，加强董事会能力建设，实现外部董事合规、高效履职。

持续完善治理制度建设，健全公司治理运行机制。2024 年 3 月，公司制定了《合规管理办法》《董事会决议检查督办管理办法》；2024 年 8 月，为进一步加强公司债务风险管控，公司修订《债务风险管理办法》；同时，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，促进“关键少数”提升自律意识，强化责任担当，规范持有公司股票及变动行为。

强化合规管理和风险管控，全面执行内控手册，每年开展重大风险和《风险

库》滚动评估，加强风险识别、分析、预防和应对能力建设。围绕关联交易、重大投资、重大担保等重点领域开展日常检查，并定期向董事会审计与风险管理委员会报告。

## **七、其他说明与风险提示**

公司将不断强化精益管理，持续完善制度建设，力求以健全的制度、规范的流程、有效的内控、严谨的治理结构，推动公司行稳致远。

本次“提增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，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。

上海现代制药股份有限公司

2024年8月28日