

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-075

债券代码：113579

债券简称：健友转债

## 南京健友生化制药股份有限公司

### 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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会及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（以下简称上交所）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称公司）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

#### 一、聚焦主业，稳步提升经营质量

公司是一家集药品研发、生产、销售为一体的制药企业，积极布局化学药、生物药领域，建立涵盖心血管、神经类、麻醉剂、抗肿瘤制剂、手术辅助类及其他高附加值无菌注射剂等丰富的产品管线，是全球市场多品种注射剂的供应商。

2024年，公司持续加大研发投入，支撑研发项目快速推进，增加研发储备广度，实现快速规模化，为公司成为多品种、全球化药品生产企业建立支撑。加强对外合作，深化全球商业化运营，在全球寻求生物药产品合作、临床管理、分销渠道的建立，在产品管线不断完善的同时建立完整的商业竞争能力。公司产线顺利通过FDA现场检查，公司共拥有12条通过美国FDA批准的生产线，为公司持续拓展美国市场提供了坚实的保障，并对拓展全球规范市场带来积极影响。

未来，公司将继续坚持以创造健康生活为己任，不断开拓创新，给患者更为安全、更有疗效的高品质产品。加大研发力度，加速推动公司产品管线建设，提升公司的长期竞争力，全面打开国际制剂产品市场；凭借成本优势，加速拓展肝

素市场份额，提升肝素制剂市场地位；提高研发实力，优化产品结构，加大生物药投入，提升核心竞争力；以患者为中心，创新产品和模式，将公司打造成为具有全球供应能力的大型医药企业。

## **二、保障股东权益，积极共享发展成果**

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，公司制定了《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公司自上市以来已经连续七年进行权益分派，累计派发现金股利10.36亿元。

未来，公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

## **三、重视信息披露质量，强化投资者关系管理**

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，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过投资者交流会、股东大会、业绩说明会、现场调研、“上证e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

## **四、坚持规范运作，完善公司治理**

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际对治理制度进行全面梳理，及时对有关制度进行修订，确保公司治理制度符合相关法律法规要求，并不断完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和能力。公司股东大会、董事会、监事会权责明确，董事会各专门

委员会忠实履行职能，独立董事勤勉尽责，充分发挥其在董事会中参与决策、监督制衡、专业建议的作用，有效提高企业经营管理水平和风险防范能力。公司将进一步推动治理体系构建和治理水平提升，完善内部控制体系，不断提高公司决策科学性和有效性，并为独立董事、各专门委员会履职创造有利条件，充分发挥各自在公司治理中的作用，为公司高质量发展打下坚实基础。

### **五、强化“关键少数”责任，提升履职水平**

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险控制。公司控股股东依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立，独立承担风险和责任。

公司积极做好监管政策研究学习，及时传递最新监管动态，组织董监高等相关人员参加与履职相关的培训，提高董监高的合规意识和履职能力，督促董监高忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。公司将不断提高治理水平，持续强化“关键少数”责任，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规，持续提升其履职能力，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **六、风险提示**

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年10月31日