

## 重庆华森制药股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行以投资者为本的发展理念，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）以为全体股东创造持续增长的价值为目标，围绕主责主业、公司治理、股东回报、投资者关系等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦医药主业，助力高质量发展

公司是一家集药品研发、生产、销售于一体的综合型制药企业，业务领域覆盖医药工业、医药商业及医药零售。公司坚守“兴民族医药，做中国好药，为生命护航”的企业宗旨，秉承“责任心、生命力”的企业理念，以满足临床用药需求为己任。多年来，公司专注于中成药、化学药的研发、生产和销售，拥有片剂、颗粒剂、胶囊剂、软胶囊剂、散剂、粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂、化学原料药、中药提取等 22 条生产线。多年来，公司在消化系统、精神神经系统、耳鼻喉科等重点治疗领域深度耕耘，形成中西药优势互补的发展态势和独具特色的系列产品布局。公司主要产品在持续的创新投入下不断丰富，产品梯队及续航能力建设良好，并形成拳头明星产品阵营。以威地美（铝碳酸镁片/咀嚼片）、长松（聚乙二醇 4000 散）、甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒及都梁软胶囊为首的拳头明星产品（五大权重品种）已逐步成长为各自细分领域的权重产品。与此同时公司产品管线亦不断向肿瘤、代谢性疾病领域扩展。

在仿制药、中成药及特医食品研发方面，公司践行“生产成本优、研发速度快、技术壁垒高”的研发策略，已布局消化系统、精神神经系统、呼吸系统、肿瘤、减重等领域，通过项目经验的不断积累建立了原料药工程转化研究平台、工

业药剂学处方设计与工艺放大研究平台和 CMC（化学与质量控制）、杂质定量分析研究平台、缓控释技术平台、难溶性药物增溶平台、药物反向研究技术平台、儿童药物技术平台、特医食品研究平台等技术平台。同时，公司成立质量检测中心，为重庆市首家通过 CNAS 认证的药企。

在创新药研发方面，公司推进创新药研发战略落地，专注于同类第一（First-In-Class）与同类最佳（Best-In-Class）药物的开发，推进差异化研发管线，并致力于打造具备国际视野的创新药研发团队，公司专注于肿瘤、肿瘤免疫以及自勉性疾病领域的小分子药物开发，目前在研管线潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤；在前沿技术布局方面，公司已经开始建设 PROTAC 技术平台，且已推动 1 个 PROTAC 小分子创新药项目的研发。

未来，公司将继续坚持以人才为公司基石，践行创新驱动的发展战略。公司将立足三大优势领域（消化、耳鼻喉、精神神经），快速向癌症、免疫、呼吸、代谢等疾病领域拓展；整体提升公司技术壁垒，解决药物研发及药品经营管理中卡脖子的难点与痛点，从而提升公司价值。在产品布局方面，不断创新突围、打造具有华森特色并拥有差异化价值的产品管线；在销售布局方面，做多存量市场、拓宽增量市场、做好市场准入工作、五大独家中成药及大健康品种销售上量；在生产质量管理方面，降本增效、提高产能利用率、进一步提升生产质量；在外延式拓展方面，公司将利用好上市公司平台，持续寻找适合公司发展战略并与公司具有协同效应的标的进行产品或者企业的并购，择机参股具有技术壁垒的小型创新药生物科技技术公司，以引进创新资源，扩充公司规模并丰富公司产品线；在人才战略方面，公司将以人才引进与培育为抓手，优化薪酬与绩效考核制度，建立健全常态化的激励机制促进员工全面发展，进一步打造“华森文化”，努力推进“做中国最好的药，走向世界”的企业愿景。

## 二、坚持规范运作，提升治理效能

在顶层设计上，公司依据《公司法》《证券法》等法规，建立了股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理机构，形成了权责明确、运作规范的公司治理体系，是具有中国特色的现代化公司法人治理结构；在制度建设上，公司建立了内部控制制度，并且不定时进行梳理与修订，确保与上位法的有效衔接，

健全履职保障机制；在运营理念上，引入国内外先进企业的运营方式，以降本增效、精益管理为抓手，进一步推动公司各部门良性运作。

公司积极贯彻中国证监会于 2023 年颁布的《上市公司独立董事管理办法》，修订了《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等相应的细则及规章制度，更新并完善了独立董事的工作机制，明确了独立董事的职责界限，并定期对独立董事的独立性进行评估，以确保在任的独立董事完全符合规定的任职资格和条件。

未来公司将密切关注法律法规及监管政策的变动，并结合实际情况，及时更新和修订管理制度。公司将持续优化公司治理结构，确保股东能够全面行使权利。同时，公司承诺董事会及其专门委员会、监事会、独立董事以及管理层将恪尽职守，切实保护公司及中小股东的利益。此外，公司将积极安排董事、监事和高级管理人员参加由中国证监会、深圳证券交易所等监管机构举办的培训课程，以增强规范意识，并提高履职技能，从而为公司迈向高质量发展提供坚实保障。

### **三、加强管理层及股东利益共同体机制建设，强化“关键少数”责任**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司董事长游洪涛先生（实际控制人之一）、总经理刘小英女士、副总经理王瑛女士（实际控制人之一）合计直接持有本公司股份 144,916,679 万股，占公司总股本的 34.7%。公司核心管理层的利益与股东利益高度一致。除此之外，公司将依据《公司章程》及相关制度的规定，结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，不断调整和优化管理层薪酬方案，以确保管理层薪酬水平与其管理水平、公司业绩紧密相连，进而实现管理层与公司及全体股东利益的绑定。

公司始终与控股股东、实际控制人、持股比例超过 5% 的股东以及公司董事、监事和高级管理人员保持紧密联系，积极组织相关人员参加由重庆市证监局、深交所等监管机构举办的培训，以规范公司及其股东的权利与义务，并加强合规意识。此举旨在防止相关人员滥用股东权利和管理层的优越地位，从而避免损害中小投资者的合法权益。

未来公司计划持续改进其管理体系，并不断优化薪酬及激励机制。公司将进一步加强管理层与股东之间的利益共同体机制建设，确保公司的长期稳定发展，并提升投资者的信心。此外，公司将不断强化与核心团队成员的沟通，提升其对

公司经营发展的责任感和担当精神。与此同时，公司也将安排关键人员参与由重庆市证监局、深交所等监管机构举办的培训课程，以增强关键人员对资本市场相关法律法规和专业知识的理解，从而增强自律意识，并推动公司实现高质量的发展。

#### **四、完善投资者回报机制，共享发展成果**

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，并以积极的现金分红回报股东。公司上市以来，已连续7年实施现金分红，累计现金分红超过1.4亿元。

公司已在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将积极响应中国证监会、深交所倡导的现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配。公司将根据行业情况、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等情况，制定合理持续的利润分配政策，增强分红稳定性、持续性以及可预期性，积极回报股东，建立及维护好公司良好的资本市场形象。

#### **五、深化市场沟通，加强投资者关系管理**

公司将始终遵循合规性、真实性、准确性、及时性和公平性的原则，在确保信息披露工作准确无误的同时，以积极主动的姿态，不断地加强与投资者之间的沟通交流，保障信息的透明度，建立和维护畅通无阻的沟通渠道，包括投资者专线、电子邮箱、深交所互动易平台等，公司将通过这些渠道与投资者保持紧密的互动联系。

同时，公司也积极邀请投资者、媒体人士、证券研究员等前来公司进行实地调研，全面展示公司的实力和形象；热情接待各类投资者的现场访问或电话调研；积极参与线上线下的策略交流会，组织路演或反路演活动，主动加强与资本市场的沟通；定期召开网上业绩说明会，参加地方监管部门组织的投资者网上集体接待活动，让更多的投资者了解公司的运营状况。

此外，公司还将加强与监管部门的联系，做好各类信息披露工作，以高质量的信息披露提升公司在资本市场的形象。展望未来，公司将进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者之间互动的深度和广度，提升投资者对公司的了解和认同。

#### **六、其他事项**

公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，落实“质量回报双提升”方案，不断提升企业核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素的影响。方案内所涉及的公司规划、发展战略等是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。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2024年8月21日