

浙江佐力药业股份有限公司

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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

公司始终秉承“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”的使命，倡导“创新、奉献、卓越、合作、共赢”的核心价值观，坚持以乌灵系列产品为起点，以药用真菌的产业化为己任，打造国内大型药用真菌制药领域的领头雁。公司主营业务产品包括乌灵系列、百令系列、中药饮片及中药配方颗粒、聚卡波非钙片等，近年来，乌灵胶囊入选浙江省首批“浙产名药”、首批“浙产中药”产业品牌，产品影响力进一步扩大。根据米内网发布的年度中国医药市场发展蓝皮书，近三年乌灵胶囊作为神经系统疾病用药在城市公立医院及县级公立医院的中成药用药市场的市占率均为第一。未来公司将继续坚持“一体两翼”的战略目标，继续深耕主业，聚焦营销，持续推进渠道开拓和品牌建设，深挖新的增长点；聚焦研发，明确未来研发方向和战略，加大科技创新和新产品研发投入，丰富产品管线，同时强化研发项目管理，加强人才体系建设，加速科技成果转化，提升核心竞争力。

2024年1-6月，公司实现营业收入142,825.47万元，较上年同期增长41.21%；实现利润总额34,426.94万元，较上年同期增长50.53%；归属于上市公司

公司股东的净利润 29,605.41 万元，较上年同期增长了 49.78%。

二、持续现金分红，强化股东回报

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。自上市以来，公司积极响应证监会鼓励上市公司积极回报投资者的政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，切实落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在不断提升公司内在价值的同时积极回馈股东，让投资者享受企业发展成果。近三年，公司现金分红金额（含税）分别为 12,172.50 万元、21,041.62 万元、31,562.43 万元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率分别为 67.85%、77.07%、82.42%。

未来，公司将继续统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证正常经营和长远发展的前提下，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大投资者。

三、积极实施股份回购，坚定长期发展信心

基于对公司价值的判断和发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施股权激励计划。截至 2024 年 9 月 6 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 14,895,074 股，占公司当前总股本的 2.12%，成交总金额为人民币 203,966,434.04 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，后续将制定科学、合理的股权激励计划方案，更好地激励和保留优秀人才，建立、健全公司的长效激励机制，促进公司长远的稳定增长和行业竞争力的提升。

四、夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合企业实际情况，不断规范公司治理，完善内部控制体系。2024 年 5 月，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司治理制度。同时公司持续规范运营管理、优化决策机制，防范和化解各种

风险。进一步明确了各层级的权责范围，优化“三会一层”的现代企业治理架构，完善各部门、各子公司的职责，形成各司其职、各负其责，相互协作、相互制约的内控体系。特别加强对子公司的风险管控，按期进行内部审计，形成流畅的沟通机制，每年不定期对子公司的财务负责人、管理人员进行上市公司规范运作的相关培训。

公司积极践行可持续发展战略，公司已连续 10 年披露社会责任报告，连续 3 年披露 ESG 报告，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。未来，公司将持续推动 ESG 体系建设并融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理，

公司持续规范信息披露工作，提升信息披露质量。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司认真倾听投资者声音，不断提高自愿性信息披露的深度和广度，持续加大投资者关注内容的主动披露力度，提升公告可读性和披露有效性。同时，公司将做好投资者维护和管理工作，进一步强化与投资者的沟通交流，增加沟通的频率、深度和针对性，通过组织投资者实地参观调研、召开电话或线上会议、参加策略会等更多元化的沟通渠道与投资者保持良好互动，及时向投资者传达和沟通公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等关心的内容。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，树立“以投资者为本”的理念，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 30 日