

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-065

津药药业股份有限公司

关于 2024 年度“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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展，切实维护投资者合法权益，进一步增强投资者信心，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营实际与发展战略，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主营业务，保障高质量发展

公司是全球知名的甾体激素类药物生产企业和享誉全国的氨基酸原料药生产企业，国家高新技术企业，国内较早获得甾体激素类原料药 GMP 证书和天津市首批全部通过国家 GMP 认证的原料药及制剂生产企业，主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售。公司甾体激素原料药有 60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的 70 多个国家和地区，国内销售覆盖近百个城市，具有较强的市场影响力和占有率。2023 年，公司实现营业收入 37.83 亿元，同比增长 2.55%；实现归属于上市公司股东的净利润高达 1.17 亿元，同比增长 230.60%。2024 年公司聚焦主业，以“组织深度优化带动、稳销量、保收入、增利润、提升经营质量”为思路，围绕全年经营指标，夯实管理基础、升级营销模式、加快研发创新、强化安全和质量、持续推进降本增效，在效率、合规等维度上凝心聚

力炼内功，推动生产经营的平稳运行。1月-9月，公司实现营业收入 25.72 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润高达 1.87 亿元。

未来，公司将继续秉承“有爱、有品、有力量”的核心价值观，聚焦主业“质量、市场、科研、降本、合规”，以强化质量管理为首要，以市场开发为龙头，以科研蓄力为支撑，以夯实各项基础管理为保障，发挥原料制剂一体化优势，脚踏实地，创新进取，切实推动公司高质量可持续发展。

二、聚焦数字赋能，打造智能化工厂

公司以数字化赋能内部生产线，通过引进先进生产设备、研发测试设备、升级改造车间，搭建 SCADA、MES、ERP、工业互联网平台、大数据分析应用、企业 BI 等信息化系统，提升软硬件水平。MES 与 SCADA、物流 LMIS、实验室 LIMS 进行对接，实现产、供、检化验协同管理，进一步提升生产效率，其中子公司津药和平（天津）制药有限公司 104 车间成功获评天津市智能制造数字化车间。

未来，公司将继续以产业政策为导向，持续开展智能化升级改造项目，致力打造信息化与智能化工厂，提升制药设备自动化信息化水平，培训发展新质生产力，积极推动落实医药工业的智能化新发展理念，实现与国际制药行业接轨。

三、聚焦营销优化，赋能公司运营

公司逐步优化调整营销体系，聚焦和专注在专业领域进行精深发展；加强产品线纵向管理幅度，深化销售终端推广能力，落实各级销售主体责任；规范销售管理职责与业务发展模式，从策略制定到贯彻落实系统化管理，进一步强化管理机制。通过运营流程提升内部协同效率，加强专业分工，优化资源配置，赋能营销一线前行。

营销体系的优化是一个持续的过程，未来公司将继续深入营销模式转型，调整产品结构，整合用好产品、费用、渠道资源，加强代理商管理，争取现有市场机会，开拓新客户、新市场。

四、聚焦科研创新，增强核心竞争力

近年来，在原料药和制剂两大支柱产业的一体化发展规划中，公司甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发进一步加速，持续开展高端市场国际注册工作，确保产品质量达到国际领先水平，以高质量的产品服务世界。公司在国内技术评审、一致性评价、国内外药品注册等方面捷报频传，硕果累累。

原料药方面，10个品种获得《化学原料药上市申请批准通知书》，其中戊酸二氟可龙填补国内空白，进一步丰富了公司的产品结构，有助于拓展公司业务领域；十余个品种获得欧洲药品监督管理局（EDQM）签发的 CEP 证书，其中缬氨酸原料药获得 CEP 证书，实现了公司氨基酸类产品进入发达国家主流市场零的突破，逐步打开了国际高端市场新的空间，国际化战略布局效果显著；泼尼松龙等5个原料药产品获得俄罗斯 GMP 证书，地塞米松和地塞米松磷酸钠两个原料药产品通过了世界卫生组织集采产品 PQ（预认证）审核；2024年9月地夫可特原料药取得美国 FDA 签发的 DMF FA Letter，为公司进一步拓展海外市场、提升公司业绩带来积极的影响。

制剂方面，28个品种获得《药品补充申请批准通知书》，14个品种获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产品群；3个品种又获得美国 ANDA 批准文号，将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响；另外3个品种获得《临床试验批准通知书》，如果能够顺利研发并上市，将为公司开辟新的利润增长点。

未来，公司将继续加大研发投入，提升研发效率，通过研发创新推动产业创新，围绕甾体激素和氨基酸两大类药物，坚持原料药与制剂一体化战略，聚焦急救、皮肤、呼吸、眼科、麻精、儿药六大优势领域，奋力打造国内一流药品研发创新平台，增强核心竞争力，守护百姓健康与品质生活。

五、持续现金分红，共享发展红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持实施积极稳定的利润分配政策，自上市以来连续多年实施现金分红持续提升股东回报水平，切实增强投资者获得感。2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税），利润分配方案已于2024年6月14日实施完毕，共计派发现金红利95,172,143.16元，现金分红比例高达81.31%。

未来公司将结合行业发展趋势、公司发展规划及经营发展资金需求等多方面因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，多措并举提高股东回报水平。

六、多维投资者沟通，传递公司价值

公司始终尊重投资者，积极与投资者沟通，倾听股东心声、传递公司价值。通过接听投资者电话、上证e互动问答、接待投资者来访、召开业绩说明会等与投资者多渠道沟通交流。业绩说明会已成为公司定期报告披露后的“标配”，公司管理层高度重视，通过业绩说明会切实有效地解读公司经营成果，传递公司的经营理念，架起公司与投资者沟通的桥梁。公司与多家机构投资者长期保持深入交流和良性互动，强化了公司投资者关系管理的主动性，向资本市场全方位、多维度展现公司全产业链发展。

未来，公司将持续进行信息披露的管理创新，不断强化投资者关系管理，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性；同时利用新媒体平台，开发更多渠道，积极主动地展示公司内在价值，从而提高公司在资本市场的关注度和认同度。通过组织机构投资者调研、路演等多种形式活动，提高公司在资本市场的活跃度。

七、高效合规治企，完善公司治理

公司不断建立健全内部管理和控制制度，根据监管部门最新颁布、修订的规范性文件，公司对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》等制度进行修订，同时结合公司实际经营情况与业务发展需要，多次对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善，提高审批效率，提升公司治理合规性。同时将合规运营理念融入企业生产经营活动中，培训讲座、合规文化宣传等方式，提升员工合规意识、夯实合规基础，推动企业合规管理从被动遵循向主动践行转变，将依法合规落到实处。

未来，公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、持续夯实公司治理基础，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性；坚决落实独董新规的要求，强化独立董事履职保障，为独立董事履职提供有力支撑；扎实推进 ESG 相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值。

八、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行，组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，关注同行业动态与近期违规案例，编制并推送《每周动态》，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保等重点领域加强监督管控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，切实防范违法违规行为。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。

九、风险提示

公司2024年“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请投资者注意相关风险，理性投资。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024年10月29日