

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-028

津药药业股份有限公司
关于“提质增效重回报”2024年度评估报告
暨2025年度行动方案的公告

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。

为践行“以投资者为本”的理念，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》，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日制定并发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

2024年，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，通过实施一系列具体措施取得了一定成效，公司经营质量进一步提升，股东权益得到有效保障。现将2024年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主业发展，优化经营新效能

2024年是公司发展历程中充满挑战与机遇的一年，面对严峻复杂的国内外市场环境，公司遵循“组织深度优化、稳销量、保收入、增利润、提升经营质量”的经营思路，脚踏实地，狠抓落实，发挥公司原料药制剂一体化优势，持续推动销售、研发、生产、管理等多维度提升，在复杂的内外部环境中实现了诸多突破，公司经营发展呈现良好态势，经营质量稳步提升。2024年公司实现营业收入32.15亿元，归属于上市公司股东的净利润

1.33 亿元，出口创汇 1.45 亿美元，经营活动产生的现金流量净额为 5.69 亿元。

2025 年是“十四五”收官之年，公司将继续坚持原料药制剂一体化发展战略，围绕高质量发展主线，坚持稳中求进、以进促稳，以稳健经营和效益导向为根本，以营销拓展、科研创新、提质降本、国际化布局、管理升级为抓手，精准布局，挖存拓新，保销量、稳利润、提质量，推进公司各项业务持续稳健运行。强化精益生产和工艺改进，持续推进全领域降本增效，完善产品管线布局，加快产品多元化差异化发展，优化研产销管模式，积极开拓国际国内两大市场，树品牌保存量扩增量，成为市场驱动、科技赋能的健康产业引领者。

二、重视投资回报，共享发展新成果

公司高度重视投资者权益保护，牢固树立回报投资者意识，在保证公司持续发展的前提下，积极响应国家及监管部门关于加大分红等相关政策，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，与投资者共享发展成果。2024 年度，公司顺利实施了 2023 年度利润分配方案，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，现金分红比例为 81.31%。

2025 年，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，继续为投资者提供连续稳定的现金分红，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，拟以公司 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税），

合计分配现金红利 107,004,894.64 元（含税），现金分红比例为 80.18%。未来公司持续落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，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，实现公司与投资者共创双赢。

三、聚焦创新研发，拓宽发展新空间

2024 年，公司通过“创新线”与“仿制线”双轨并行的策略持续强化研发实力，在药品审评中展现出强劲动能，地塞米松磷酸钠原料药获得巴西注册批准；二丙酸倍他米松原料药获得欧盟 CEP 证书；地夫可特原料药获得美国 DMF 注册批准。10 个产品通过仿制药质量与疗效一致性评价，5 个产品获得《药品注册证书》，2 个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》。科研方面，公司聚焦优势领域，推进 IPD 体系变革，搭建产品全生命周期闭环管理体系，奋楫竞进，推进科研项目更具“含金量”。2024 年研发投入 2.48 亿元，占主营业务收入的 7.7%，投入比例持续攀升，并荣登《2024 中国药品研发综合实力排行榜》《2024 中国化药研发实力排行榜》百强榜单，释放创新基因，积聚发展动能。

2025 年，公司将围绕重点布局的眼科、皮肤、急抢救等六大领域，加强洞察、管线规划和项目立项，提升管线布局能力，挖掘重点潜力品种；在项目筛选上，深度调研市场，运用 IPD 理念评估潜力，锁定高需求、低竞争项目，重点开发潜力大品种，同时严格把控成本，合理整合资源，精准防控风险；深度挖潜，持续对公司批文进行动态评估，及时发现有价值的品种进行升级，不断提升科技创新能力和产品竞争力。

四、聚焦合规管理，提升运营新效率

2024 年，公司不断构建合规管理体系，全面提升合规经营能力。部署合规管理工作，筑牢合规底线。搭建营销合规、反垄断合规管理体系，提升公司有效识别和主动管理、防范、处置合规风险的能力；积极开展合规系列培训，加大合规检查力度，提升公司合规经营管理水平。

2025 年，公司将持续深化合规管理，不断完善营销合规体系、反垄断合规体系和法务管理体系建设，聘请专业顾问协助公司将合规制度嵌入到日常流程中。同时，常态化开展合规主题培训，营造良好合规文化氛围，持续提升风险防范能力。

五、聚焦数智转型，赋能业务新引擎

2024 年，公司以产业政策为导向，致力打造信息化与智能化工厂，持续开展智能化升级改造项目，成功上线营销 CRM 系统一期，持续推进 ERP 系统，完成综合服务平台迭代升级，推动公司数智化转型和高效运营管理。公司及子公司津药和平（天津）制药有限公司荣获“2024 年天津市先进级智能工厂”称号。

2025 年，公司将继续重点开展 CRM 系统二期、ERP 系统、综合服务平台等信息化建设，持续升级信息安全体系，提升公司整体运营效率和管理水平。紧跟行业发展趋势，推动公司业务创新与管理升级，加快推进数智化生产和研究转型，增强公司核心竞争力。

六、加强投关管理，传递公司新价值

公司高度重视信息披露工作，将其视为公司与资本市场投资者沟通的关键桥梁。2024 年度披露定期报告 4 份、临时公告 74 份，高质量完成全年信息披露工作。为进一步提高公司在医药制造行业方面的信息披露水平，2024 年度共自愿披露药品研发公

告 22 份。2023-2024 年度，公司获上海证券交易所信息披露考核 B 级（良好）。在投资者互动方面，2024 年度公司累计完成上证 e 互动回复 78 次，为广大投资者答疑解惑；组织接待潜在机构与个人投资者来公司现场调研，强化了公司投资者关系管理的主动性；积极响应业绩说明会常态化要求，2024 年度共举办 3 次业绩说明会，问题答复率均达 100%；创新投教活动形式，制作十余期优质投资者教育微视频，推动投资者教育园地建设。

2025 年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；扩大投资者交流覆盖面，提升投资者交流深度，加强资本市场对公司价值的认可。以规范公司治理、做好信息披露、强化投资者关系管理为抓手，与主要股东、机构投资者、中小股东等保持良好的沟通交流，认真听取意见和建议，用好资本市场工具，实现公司的市场价值与内在价值有机统一。

七、坚持规范运作，强化公司新治理

2024 年，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定及实际工作需要，董事会专门委员会更名并增加相关职责，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》；为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》；为加强公司内部控制，切实提高公司信息披露水平，修订《信息披露事务管理制度》。同时，公司高度重视 ESG 治理，完善 ESG 治理组织架构、落实 ESG 工作小组工作机制，推动 ESG 理念全面融入公司经营管理，披露 2024 年度可持续发展（ESG）报告，

实现经济责任与社会责任的共赢。2024 年度荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——董事会价值创造奖。

2025 年，公司将密切关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平进一步提升。按照最新法规系统修订《公司章程》及配套治理文件并监督落实，切实保护公司股东特别是中小股东利益。深化 ESG 治理实践，重点在形成行动共识、加强体系工作、提升披露水平等方面做好相关工作，以良好的 ESG 管理水平推动经营绩效提升和可持续发展。

八、夯实主体责任，提升履职新质效

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用，公司持续强化“关键少数”的履职主体责任。2024 年，公司积极开展监管政策学习，及时传递资本市场监管部门发布的管理要求和最新监管动态，并全力支持董事、监事、高级管理人员参与监管机构及上市公司协会举办的各种线上、线下培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等内部制度的规定，进一步发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2025 年，公司将持续关注监管政策变化，继续加强与“关键少数”的沟通交流，及时传达监管动态，积极组织专题培训活动，提升“关键少数”的规范运作意识和责任意识，推动公司高质量发展。同时，提升控股股东、董事、监事、高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，切实维护上市公司和全体股东的利益。

九、风险提示

公司 2025 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

2025 年 4 月 28 日