

上海宣泰医药科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“宣泰医药”或“公司”）践行以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，现对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定 2025 年度行动方案。具体如下：

一、聚焦主业，着力提质增效，不断夯实发展基础

2024 年，公司现有产品持续放量，并积极推进产品国际化布局，积极开发中美以外其他市场；其次，公司不断加强抢首仿、高活性等高壁垒品种的立项研发，美沙拉秦肠溶缓释片（1.2g）、达格列净二甲双胍缓释片获得中国首仿批准，并积极推进复杂注射剂技术平台及产能建设，努力提升自身核心竞争力。公司全年实现营业收入 51,161.93 万元，同比增长 70.61%，创历史新高；归属于母公司所有者的净利润为 12,770.06 万元，同比增长 109.09%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 11,382.43 万元，同比增长 139.76%。

2025 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研发投入力度，加快产品商业化国际化布局。具体包括以下几个方面：

（一）坚持技术立业，厚植核心竞争力

面对日趋激烈的市场竞争，公司始终把技术研发和创新能力建设放在公司发展的首要位置，坚持对产品研发、生产技术创新的持续投入。

2024 年公司研发投入 8,492.47 万元，同比增长 14.75%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已有 5 项产品国内外批准，3 项产品申报注册。泊沙康唑肠溶片、美沙拉秦肠溶缓释片（1.2g）、依西美坦片、奥拉帕利片、达格列净二甲双胍缓释片获得国内外批准上市，其中：美沙拉秦肠溶缓释片（1.2g）、达格列净二甲双胍缓释片获得中国首仿批准，奥拉帕利片、依西美坦片为公司首次获批上市的高活性制剂产品。注射用硫酸艾沙康唑、恩杂鲁胺片、泊沙康唑肠溶片提交国内外注册申报，其中泊沙康唑肠溶片已获越南市场特殊进口许可。

2025 年，公司将持续增加技术研发投入，坚持“差异化+国际化”的定位，加快抢首仿、高活性等高壁垒品种的立项研发，不断推出高价值的产品，预计全年实现产品申报 3 项，产品获批 3 项；同时积极推进复杂注射剂技术平台及产能建设，努力提升自身核心竞争力，预计 2025 年复杂制剂车间将完成体系认证，首个复杂注射剂项目将进入该车间进行试车。

（二）积极应对市场竞争，加强产品国际化布局

2024 年，公司产品在国内外市场的销售大幅增长，如泊沙康唑肠溶片、熊去氧胆酸胶囊、帕罗西汀肠溶缓释片的销量在中国市场大幅增长，美沙拉秦肠溶片美国市场份额不断提升；多个新产品在中国市场实现首次商业化，如西格列汀二甲双胍缓释片、奥拉帕利片、碳酸司维拉姆片、枸橼酸托法替布缓释片等。同时公司产品出海不断加速，重点深耕美国市场的同时，积极开拓新兴市场国家、“一带一路”沿线国家，与来自美国、海湾国家、东南亚、中南美洲等国家或地区的合作方签订多个产品的合作开发及商业化协议，进一步扩大了全球销售版图。

2025 年，公司将继续加大国内、国际市场深度和宽度的拓展。国内市场方面，积极参与集采等产品招投标，持续推进供应链优化，降低成本以应对市场竞争；国外市场方面，除深耕美国市场外，公司将加快开拓新兴市场、“一带一路沿线”国家市场，持续推进产品国际化布局。

（三）积极推进募投项目建设，增强公司发展保障

2024 年，公司募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”中部分研发产品已获批上市，进一步丰富了公司的产品线，如美沙拉秦肠溶缓释片获得中国批准，奥拉帕利片获得中国批准并上市销售，达格列净二甲双胍缓释片获得中国首仿批准，西格列汀二甲双胍缓释片实现中国上市销售。2025 年首仿药达格列净二甲双胍缓释片将于中国市场上市销售。

2024 年，“复杂制剂车间及相关配套设施项目”生产线设备已进厂安装，预计 2025 年复杂制剂车间将完成体系认证，公司首个复杂注射剂项目将进入该车间进行试车。

二、完善公司治理，保障公司规范运作

规范运作，持续完善公司治理是公司提升决策效率与质量、增强内部监督与风险防控、提高资源配置效率促进公司健康发展的保障。

2024 年，公司根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等规范性文件的要求，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》、《内部审计管理制度》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《募集资金管理制度》等制度，确保公司合规运作。同时，公司积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加证监会上海证监局、中国上市公司协会、上海上市公司协会、上海证券交易所组织的各类系列培训活动，强化相关主体责任，提升相关责任主体规范运作意识。

2025 年，按照新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025 年修订）的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司将按照相关法律法规要求，及时修订公司相关制度，做好监事会与审计委员会的职能交接工作，完善内部监督机制，强化风险防控与合规管理，确保公司治理符合监管要求，推动公司治理水平不断提升。

三、重视信披质量，优化投资者关系管理，传递企业价值

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

2024 年，公司积极推动自愿性信息披露，及时发布与投资者作出价值判断和决策相关的信息，并结合行业政策和市场动态，主动披露对公司有重要影响的经营性信息，全年共发布自愿性披露公告文件 5 份，包括 3 份产品获批公告及 1 份项目中标公告，有效增强市场信息透明度。在信息披露形式创新方面，公司同步推出多元化展示方式，特别是在 2024 年半年度报告披露的同时，通过官方微信公众号等新媒体平台，推出“一图读懂定期报告”图解版半年报，运用可视化数

据图表和精炼文字解读核心财务指标与发展战略，以更直观的方式提升信息披露可读性。此外，通过上证 e 互动平台及时公布投资者调研记录，以保证广大投资者公平公开的及时了解公司经营情况。

同时，公司积极主动通过路演、业绩说明会等方式与投资者保持密切沟通，有效传递公司投资价值；认真对待投资者上证 e 互动提问、来电和咨询，积极关注股东及投资者的合理建议和意见，及时有效回应投资者关切，公平对待每位股东及投资者，维护并保障其合法权益。2024 年，公司共召开 3 次定期报告业绩说明会，均由董事长、总经理带领董事会成员、高级管理人员开展，与广大投资者进行线上交流互动。

2025 年，公司将进一步探索增加自愿性信息披露内容，加强公司新媒体平台建设，举办或参加不少于 3 次业绩说明会，并计划通过参加策略会等活动的方式，保持与各类资本市场参与者的沟通，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

四、重视股东回报，维护股东权益

公司高度重视投资者回报，依据法律法规有关要求，健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益。2024 年，结合公司经营情况、未来发展规划，积极响应回购、分红政策要求，制定并实施了 2024 年度股票回购计划及中期分红方案，持续提升股东回报水平并维护公司价值，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，2024 年度公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本为 453,340,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 4,336,109 股后的股本 449,003,891 股为基数，以此计算拟派发现金红利合计 1,661.31 万元（含税）。因此本年度公司现金分红总额共计 27,838,241.25 元（包括 2024 年中期已分配的现金红利 1,122.51 万元（含税））。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 3,612.60

万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本年度现金分红和股份回购金额合计 6,396.43 万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.09%。

2025 年，公司将继续坚持可持续发展与股东回报并重的利润分配原则，在保障公司正常运营和持续发展所需资金的前提下，充分考虑股东的投资收益需求，积极制定合理的利润分配方案。秉持稳定、连续的分红理念，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，优先选择现金分红，以切实回馈股东，力求让股东能够分享公司成长带来的红利，增强股东长期持有公司股票的信心。

五、强化约束激励机制，强化“关键少数”责任

公司高级管理人员的薪酬政策与公司经营情况相挂钩，使高级管理人员在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。公司高级管理人员的薪酬由岗位（职能）工资、绩效奖金和其他薪资福利组成。2024 年，公司根据公司实际情况进一步优化了高级管理人员的薪酬考核指标体系，并提高了绩效奖金的考核比例，以强化约束激励机制。

2025 年公司将根据公司发展战略及经营重点，持续优化高级管理人员的薪酬与公司经营情况相挂钩的方案。同时公司将探索实施限制性股票激励计划，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干人员，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起。

此外，公司将积极推动主要股东延长股票锁定期，促进公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日