

仁和药业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实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，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司持续高质量健康发展，特制定“质量回报双提升”行动方案，该方案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦公司主业，实现高质量可持续发展

公司为中国医药工业百强企业，是一家集药品研发、生产及大健康产品服务于一体的现代医药企业，公司秉承“为人类健康服务”的企业宗旨，遵循“人为本，和为贵”的企业理念，“天地仁和、合和共赢”的经营理念，弘扬“精诚团结，与时俱进”的企业精神，建立和巩固了遍布全国 30 个省市自治区的销售网络，不断拓展公司产业链，丰富公司产品群。

公司战略为：“药品、大健康品双轨并进”。2026 年，公司聚焦药品和大健康品双主营业务，在“两品一控、双线突破、降本增效、正向考核”十六字方针指导原则下，积极应对市场变化，加大务实举措，持续推动各业务板块质的有效提升和量的合理增长，协同发力，实现公司高质量发展。

“两品”是品牌黄金品和普药大单品，“一控”是价格体系管控，“双线”是线上和线下。公司深挖、聚焦黄金单品和品牌品种，丰富药品线、非药品线产品结构，实现一品多规，打造更多具有品牌效益的独家品种。利用互联网，逐步规范线上、线下价格秩序，线上线下相互赋能、相互带动，互相形成品牌促进效应，取长补短，合和共赢。公司坚持数字仁和战略，坚持数字化融合发展，提升

信息安全与应用服务，全力推进商业营销一体化建设，加快数据管理体系落地，实现数据基本融合，为公司发展赋能。

公司持续深化降本增效、优化完善考核激励机制。通过不断优化供应链管理，扩大供应商网络覆盖面，加强沟通合作，严控采购价格，降低采购成本，强化成本控制和效率提升措施。为激励广大员工干事创业积极性、主动性，公司全面实行正向考核，实行分类分级考核，细化和量化考核项目。业务考核方面，注重生产产值、销售业绩、利润指标，把握存量与增量的考核区分；专项考核方面，重点针对开发挖掘品牌黄金品、普药大单品、沉睡品种等关键领域进行独立评估。根据层级和职责设定不同的考核标准，确保公平性和激励效果，更好激发潜力，提升整体绩效，实现公司可持续发展。

2026 年是“六五”规划的开局之年，也是仁和迈向高质量发展新征程的起步之年。“六五”规划的总体目标：到 2030 年，构建覆盖健康消费人群全生命周期的“产品+服务”矩阵，致力成为“健康生活解决方案的提供者”。

围绕 2026 年开局之年，公司推出“五优营销”战略。“五优”的核心内涵是品牌优、产品优、价格优、制度优、服务优。要坚持“固本创新”原则，在保留原有销售模式优势的基础上，通过数字化管理和资源整合，着力解决市场乱价等突出问题，同时，公司要拥抱互联网创新，积极发展 O2O 业务，将公司的供应链优势、运营优势和全国覆盖优势转化为核心竞争力。

二、坚持规范运作，完善公司治理，提升信息披露质量

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及交易所各项监管规则、自律监管指引等法律法规与监管要求，持续健全现代化法人治理架构，明晰股东会、董事会及高级管理层的权责边界，形成权责分明、规范运作、协同协作、相互制衡的公司治理机制，充分保障公司的规范运作。

2025 年，公司持续推进治理架构调整。一是根据监管规则，修订《公司章程》及《股东会议事规则》等相关治理制度总计 28 项，细化职责权限，确保制度体系匹配公司治理需求。二是取消监事会，明确由审计委员会承接原监事会的监督职权，保障监督职权平稳过渡与高效衔接；三是强化董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识，督促其依法依规履职，增强合规意识、责任意识和风险意识，不断健全和完善公司法人治理结构和内部控制体系。

在信息披露层面，公司高度重视信息披露工作，搭建了包括信息披露制度、内幕信息知情人登记制度和董事会秘书工作制度等在内的完善的制度体系，并不

断根据市场变化、监管规定更新及企业自身发展需求,对制度体系进行优化调整,确保信息披露工作在严谨规范的基础上高质量开展。公司将不断提升信息披露效能,提高公告的有效性与可读性,做好企业价值呈现。将严格按照真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则,积极采用图表等形式,按时保质地完成定期报告的披露;针对公司日常生产经营活动中发生的重大事项,及时编制临时报告并披露,确保股东充分获取公司最新经营信息,保障股东知情权。同时,将严格落实保密措施,建立健全内幕信息管理工作问责机制,开展常态化培训和宣传教育,切实提升内幕信息知情人保密意识,杜绝内幕信息泄露和内幕交易行为,维护公平公正的市场秩序。

未来,公司将持续健全、完善法人治理结构,优化内部管理制度,加强内控体系的优化建设,增强风险防范能力,提升决策水平,进一步提高信息披露质量,拓宽投资者参与公司治理渠道,为各类投资者参与公司重大事项决策创造更多便利条件。

三、加强投资者关系和媒体关系管理,传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作,通过举办业绩说明会、接待投资者调研、参加投资策略会、股东会、互动易、投资者热线、公司邮箱、公司官网、公司微信公众号等多种方式与投资者建立沟通交流的机制和渠道,实现公司与投资者之间的良性互动,向资本市场有效传递公司价值,努力为投资者的价值判断提供依据,充分保障投资者的利益。

公司按照证监会及深交所等有关规定,依法合规履行信息披露义务。公司指定《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体,真实、准确、完整、及时地披露信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。此外,公司通过官方网站、官方微信公众号等自媒体平台定期输出公司品牌动态、企业文化等内容,使投资者可以更好的了解到公司最新动态。

未来,公司将继续以投资者需求为导向,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。同时,公司将继续强化投资者关系管理工作,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。

四、持续现金分红,注重投资者回报,实施稳健的分红政策

公司高度重视对投资者的合理回报,充分尊重投资者权益,致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红,与所有投资者共同分享公司经营发展的成果,增强

投资者的价值获得感。《公司章程》中明确规定了利润分配政策，董事会根据年度经营业绩，并结合未来发展的资金需求综合考虑制定利润分配方案，并提交股东会审议，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。自 2006 年公司通过“壳资分离、资产置换”，以重大资产重组方式借壳上市以来，20 年间公司累计现金分红 21.66 亿元。2023 年至 2025 年近三年现金分红 6.99 亿元，分红比例平均达 48.53%。

公司高度重视股东的投资回报，提升股东的获得感，让股东分享到企业发展带来的红利。在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司积极通过现金分红、增加分红频次方式进一步增强对股东的回报。

展望未来，公司将持续提升股东回报水平，优化股东回报长效机制，增强投资者的满意度和获得感。公司将继续聚焦主业，将公司的发展目标与国家的发展蓝图紧密结合，全力践行“质量回报双提升”行动方案，以增强公司的综合竞争力，持续提升公司的投资价值。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响，方案所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十四日