

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号 2024-034

重庆太极实业（集团）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法律责任。

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》的要求，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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，更好的回报投资者，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、工作目标

公司将以“提质增效重回报”为目标，积极落实新“国九条”要求，坚持“规范治理、聚焦主业、突破销售、提质增效”的工作方针，切实履行上市公司的责任和义务，以战略引领高质量发展，以数据驱动全产业链升级，坚定不移做强主业，持续提高经济效益，进一步增强公司核心竞争力，持续为股东创造更大的价值。

二、聚焦医药健康主业，持续提升核心竞争力

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植、医药研发等产业，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。近年来，公司全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，开启央地合作的发展新格局，坚定不移聚焦医药健康主业，紧紧围绕“十四五”战略规划，纵深推进改革发展，持续深耕经营管理，全面启动数字化转型，全力推动规划落地实施，经营业绩平稳增

长，经营质效显著提升。2023年，公司实现营业收入156.23亿元，同比增长10.58%；归属于上市公司股东的净利润8.22亿元，同比增长131.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.74亿元，同比增长111.35%；加权平均净资产收益率23.82%，同比增长11.67个百分点。

2024年，公司将以战略引领高质量发展，以数据驱动产业链升级，持续强化科技创新、发力营销突破、推进全产业链数字化转型、把控中药材资源、提级智能制造、着力规范治理、做优文化品牌等各方面稳步推进改革发展，提升企业盈利能力；利用现代科技手段，以市场需求为导向，以临床价值为中心，着力中药资源、智能生产、整合营销和临床疗效等方面的关键技术突破，加快培育新质生产力，建设符合中医药特点的跨区域、全产业链、数字化的高质量发展模式，全面深化改革，行稳致远。

三、加速科技创新推动成果转化，助力培育新质生产力

公司深化创新战略，积极探索创新模式，重塑开放协同的科研平台，对内强化合作，对外开放协同，构建具有中医药特点的科技创新体系。

2023年，公司一方面加速推进在研项目，加快新品立项，启动重点品种二次开发顶层设计，丰富“6+1”重点治疗领域重大疾病产品管线，通过院士团队领衔对公司大品种及潜力品种二次开发进行顶层设计，开启大品种培育策略研究。另一方面推进产学研深度融合，搭建产学研融合平台，组建太极科学顾问委员会，打造核心专家团队，加强科研外部“借脑”，协同促进创新研发。同时完善科研机制，强化科技人才引进及培养，2023年公司7人入选中国科协工程领域评审专家名单。

2024年，公司将持续深化开放协同的科技创新平台建设，加大

科研投入力度，加快推进研发项目，着力关键核心技术攻关，持续增强科研实力，助力培育新质生产力。一是院士引领，统筹构建符合中医药特点的太极科技创新体系，全面统筹公司中药研发，在产业链关键技术突破、中医药特点的科技创新体系与临床评价体系构建、大品种和潜力品种二次开发、新产品开发四个方面深化合作。二是全力推进研发项目，推进新产品项目申报及临床研究，持续推进仿制药一致性评价项目，推动产品的二次开发，着力攻关关键核心技术。三是全力提升科研软硬实力，完成太极科创中心两大分中心的建设并投入使用；完成科研项目管理数字化系统的基础构建。

四、提升公司治理水平，夯实高质量发展根基

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善规范治理机制，持续加强治理能力建设，建立了由党委会、股东大会、董事会、监事会、总经理办公会组成的完善法人治理机构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调和相互制衡的公司治理体系，保障公司规范运作，健康可持续发展。

公司董事会坚持依法合规运行，全面落实董事会各项权利，发挥“定战略、作决策、防风险”作用，对董事会决策的重大事项形成督办制度，切实推动落地执行；积极响应上市公司独立董事制度改革，完善并制定《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度；强化独立董事履职支撑服务，健全外部董事履职保障体系；充分发挥董事会专门委员会作用，积极推动董事会运作的规范性和有效性。

公司不断提升控股股东、实际控制人、持股超过 5%以上股东及董监高等“关键少数”合规意识，将充分借助证监会、上交所、上市公司协会等相关培训平台，组织“关键少数”进行线上、线下的培训，加强学习证券市场相关法律法规，掌握最新监管动态，促进“关键少

数”不断提升自律意识，强化责任担当，促进其诚信勤勉履职，更好地发挥在公司治理中的关键作用，保障公司规范运作，引领公司健康可持续发展。

2024年，公司坚持党委“把关定向”作用，深入推进党的领导融入公司治理各环节，深化“三会一层”治理体系完善，进一步提升董事会运作水平，完善监事会职责，激发经理层活力。精益规范内部管理，持续提升组织能力，一是稳步推进专项治理，加速推进“两非”“两资”企业清理注销，加大亏损企业扭亏力度，着力提升盈利能力；开展法人和管理层级压减工作，提高运营效率。二是持续提升财务管控能力，深化财务数字化基础建设，在“业财税一体化”基础上，加强全流程预算管理，精准实施财务把控。深度挖潜，强化过程动态管理，精准量化指标，走深走实。三是强化组织能力建设，梳理流程再造，全面强化业务数字化监控，切实提高运行效率。完善干部职工职业发展体系；加强人才交流，有序推进关键岗位内部交流任职；聚焦关键领域引进高层次领军人才。探索任期考核激励，完善考核激励机制。四是持续筑牢风险防范根基，聚焦关键领域合规管理，抓好重点领域风险防范化解，建立合规管理长效机制；开展常态化风险隐患排查处置，坚持查改并举，确保问题整改到位。强化内控体系建设，聚焦核心流程、关键控制环节，补牢重要领域和关键环节制度漏洞。

五、健全信息披露体系，维护投资者权益价值

公司坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整履行信息披露义务，结合行业特点不断优化信息披露内容，做到简明清晰、通俗易懂，力争“接地气”，避免“炒概念”“蹭热点”。持续规范信息披露的制度和流程，健全重大事项信息沟通和报送机制，做好内幕信息管理，

确保信息披露依法合规。积极丰富信息披露形式，持续提升信息披露质量水平，提高信息披露的有效性和透明度，在年度报告披露时，除财务报告外，已在 2022-2023 年度连续两年独立披露公司《环境、社会及治理（ESG）报告》，提升可持续性发展及 ESG 治理理念，积极回应包括投资者在内的利益相关方对于公司在环境保护、社会责任和公司治理等相关信息的关切，拓宽非财务信息的披露。公司《践行中药传承创新 全力助推乡村振兴》入选 2023 年上市公司乡村振兴“最佳实践案例”。

公司重视对投资者的合理投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值，制定《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，使投资者充分享受公司经营发展成果。2023 年度公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元，合计派发现金红利 16,706.72 万元，分红比例达 20.32%，并于 2024 年 6 月 7 日实施完毕，以实际行动回报投资者，实现公司与投资者的价值共享。

未来，公司将结合公司战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等多方面因素综合考虑做好全面统筹规划，继续保持公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报规划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

六、强化投资者关系管理，增进资本市场价值认同

公司构建与投资者畅通交流的多维平台，与投资者的交流方式渠道不仅包括电话咨询、电子邮箱、上证 E 互动平台及业绩说明会交流，还结合资本市场的实际需求情况，通过“请进来”“走出去”多元化

形式开展路演、调研活动，积极维持资本市场的关注，不断增强投资者信心。

公司常态化召开业绩说明会，在业绩说明会上通过云参观以 VR 展示公司及下属生产企业生产经营实景图，让投资者“身临其境”了解公司；积极参加重庆辖区投资者网上集体接待活动，对投资者关心的问题进行现场答疑；不定期组织投资者调研及路演交流，召开医药行业研究机构和投资机构分析师会议，参加资本市场策略会；主动制作宣传及路演资料，在公司官网中设立投资者专栏及公众号中搭建互动平台等形式，充分展示公司的内在价值，促进投资者价值认同。2023 年，公司投资者关系管理获得全景网“上市公司投资者关系全国性评选活动-投资者关系金奖（2022）”评选中的“团体奖—IR 进取奖”。

2024 年，公司将持续强化投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，制定年度投资者关系管理工作方案；完善公司与资本市场的双向沟通机制，提升投资者关系管理工作质效；树立科学市场价值观，既要重视资本市场表现，努力推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，积极维护股东权益，促进国有资产保值增值，又要尊重市场规律，充分认识到上市公司的市场表现受宏观经济、行业周期等多重因素影响，以客观务实的态度看待市场价值，提升公司资本价值表现。

七、持续评估和完善“提质增效重回报”行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、高质量的信息披露、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳运行，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，推动公司实现高质量发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外

部环境做出的计划,不构成公司的承诺,方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年7月17日