

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-026

健康元药业集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称：《行动方案》）。

为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告，具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

2024 年，全球经济增长呈现放缓态势，国内医药领域面临着集采常态化、创新药医保谈判提速及国际供应链重构等诸多挑战。同时，AI 制药等新技术的不断涌现、创新药物的蓬勃发展、老龄化健康需求的不断提升及医药行业政策的持续优化，公司的成长与发展充满着机遇与挑战。在此大环境下，公司脚踏实地，稳步前行，聚焦创新药研发战略，加大研发投入，谋划公司长远发展。

2024 年度，受重点产品集采、医保降价、原料药市场竞争加剧等多重因素影响，公司制剂板块、原料药板块业绩承压，但整体业绩表现相对稳健，实现营业收入 156.19 亿元，归属于上市公司股东的净利润 13.87 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.19 亿元，经营活动产生的现金流净额达 36.36 亿元。

报告期内，公司始终坚持以科技创新为基点，以 AI 深度应用为核心引擎，

聚焦呼吸、镇痛、消化、辅助生殖等核心领域，并逐步拓展在镇痛、代谢等领域的管线布局，为公司未来发展奠定坚实基础。此外，公司深度聚焦 AI 技术的应用与创新，将 AI 应用在研发、生产、销售、职能等各个环节，持续推动内部流程的智能化与数字化进程，构筑“创新研发-智能制造-精准营销”的全链条竞争优势。

二、加快发展新质生产力，向创新型药企转型

2024 年，公司以科技创新作为发展新质生产力的核心要素，大力投入创新药研发工作，不断推出高质量医药产品与健康解决方案，实施差异化研发布局，推进新产品开发，通过技术突破和生产要素创新推动公司高质量发展。截至报告期末，公司在呼吸领域研发管线已覆盖 10 余款 1 类创新药，多款核心品种取得里程碑式突破：抗流感新药玛帕西沙韦迅速完成 III 期临床，临床结果充分展现出该药物优异的治疗效果，能够有效缩短患者的流感病程。此外，玛帕西沙韦还展示出三个临床特点：针对乙流缓解更加迅速，对青少年流感患者症状能够更快缓解以及抑制病毒时间长，仅需单次给药，公司已于 2024 年 8 月提交 NDA 申请；在前沿靶点布局方面，TSLP 单抗与 IL-4R 单抗均已进入 II 期临床研究阶段，其中 TSLP 单抗针对中重度 COPD，在嗜酸性粒细胞水平较高的人群中，疗效表现尤为突出，公司凭借先发优势，研发进度位居国内药企前列；同时，公司在全球创新领域持续发力——全球首创的 COPD 口服药 PREP 抑制剂取得临床批件后，于 2025 年 1 月快速启动 I 期临床试验。

三、全面应用 AI 技术医药创新，重塑行业竞争格局

人工智能（AI）是健康元 2024 的又一个重点战略，公司正全面应用人工智能（AI）进行医药创新，以 AI 新质生产力为驱动，全面重塑医药产业全生命周期管理。通过 AI 技术深度赋能医药创新，在研发创新、生产质控、精准营销、职能管理四大核心领域实现全链条数字化升级，持续巩固公司的行业竞争优势。

在研发创新领域，公司依托 DeepSeek 等全球顶尖 AI 模型，深度参与疾病靶点识别、药物发现与新药设计、药学研究、临床研究以及上市后监测等关键环节。在报告期内，公司已取得一系列显著的阶段性成果。尤其是在药物研发前期，通过 AI 技术开展活性预测、毒性评估、处方筛选等工作，极大地优化了药物研发

路径，有效缩短了研发周期，提升了研发效率与成功率。在生产质控领域，公司基于飞书平台构建的智能中枢，整合采购、仓储、生产、质检等关键节点数据流，优化工艺稳定性，确保药品生产全过程符合国际、国家质量标准。在精准营销领域，公司营销团队一方面依托 AI 驱动的客户画像系统，对数据进行深度挖掘与分析，精准定位高潜力市场，另一方面利用 AI 技术，进一步提升数字化营销水平，打通医生、患者、医院、公司四者之间的沟通壁垒，形成闭环。在职能管理领域，公司已构建跨部门协作机制，达成了数据的实时共享以及智能决策，进而提高了人员工作效率，为公司的高效运营提供了有力支持。

四、完善公司治理，坚持规范运作

本公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，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》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

2024 年，公司不断完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程：1) 2024 年，公司共计召开六次股东大会、十四次董事会、十二次监事会，董事会各专门委员会二十余次，促进“三会一层”归位尽责；2) 积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度及工作记录程序，组织独立董事实地调研，充分保障独立董事行权及履职；3) 圆满完成董事会换届工作：2024 年 8 月，公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高管人员的聘任工作，充分保障了董事会、监事会及管理层工作的顺利开展，持续提高董事会、监事会及管理层运作的规范性和有效性；4) 贯彻落实 ESG 治理，完善 ESG 治理架构、工作机制，董事会可持续发展委员会协同各业务部门，制定并完善公司 ESG 相关制度，推动 ESG 管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理中。

未来，公司将持续关注国家法律法规及监管政策的变化，继续探索更科学高效的公司治理模式，及时向公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”传达最新的监管精神和市场动态信息，不断强化精细化管理，严守公司合规防线，筑牢公司高质量可持续发展基石，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。

2024年，为使投资者更充分了解公司生产经营状态，公司采取以视频与网络文字互动形式召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，以视频录制及线上现场文字解答的形式及时有效地解答了投资者问题及疑惑。同时，为推动投资者树立股东意识，协助构建投资者与公司面对面交流机制，公司联合广发证券深圳分公司、深圳上市公司协会、深证投资者服务中心等开展2024年“我是股东”走进上市公司活动，与公司投资者就公司行业情况、整体经营状况及未来战略规划等进行了面对面充分且深入交流。日常沟通方面，公司始终保持沟通渠道畅通，及时回应投资者热线及提问，积极开展各种丰富的投资者交流活动，沟通人数及频次持续提升，公司投资者关系逐步得以重视，管理层与资本市场的理解互信持续加深。

六、重视投资者回报，分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。近年来，公司积极实施现金分红、二级市场回购等，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价格共同成长。

为切实维护公司价值和股东权益，公司自2020年起便积极采取有力措施，先后共实施5次股份回购，累计投入资金近27亿元，且大部分回购股份已完成注销操作。尤其值得一提的是，2024年启动的第五期回购规模近5亿元，已于2025年3月全部完成注销工作。公司在股份回购注销方面的力度和比例在A股上市公司中一直稳居前列，这不仅有力彰显了公司对自身发展前景的坚定信心，更以实实在在的资金投入切实维护了公司价值和股东的合法权益。

除了股份回购之外，公司每年都为投资者提供连续且稳定的现金分红。自2020年起，公司累计现金分红金额已超过12亿元。2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），进一步回馈广大投资者长期以来的支持与信任，让投资者共享公司成长的价值红利。

七、践行 ESG 理念，推动公司可持续发展

公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制，全面践行 ESG 可持续发展理念，提升可持续发展能力，并将可持续发展融入到公司的整体战略中，推动公司不仅在经济效益上取得成功，同时在环境保护、社会责任和治理结构等方面也展现卓越表现。

2024 年度，我们维持 MSCI ESG 评级 AA 级，处于行业领先水平，同时在 2024 年标普全球企业可持续发展评估中获得高分，在中国参评制药企业中排名前四。与此同时，公司成功入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》并首次跻身《可持续发展年鉴（全球版）2025》，获得全球环境信息研究中心（CDP）气候变化问卷 B 级评定，充分体现了国内外资本市场对公司可持续发展管理的肯定。公司坚定不移做好负责任的企业公民，积极承担环境治理的主体责任，主动应对气候变化，评估与业务密切相关的气候风险并制定针对性应对措施。同时，我们设定长期碳排放目标，严格规范自身排放行为，并持续提升能源、资源使用效率，积极响应国家 3060 双碳目标，计划于 2028 年实现碳达峰、2055 年实现全价值链碳中和。除此之外，公司响应国家号召，助力乡村全面振兴。在全国多地持续开展“普惠慢病防治公益项目”，切实缓解低收入家庭的经济负担，防止“因病致贫、因病返贫”，有序举行公益科普活动，普及日常健康知识，积极投身社区公益，号召员工参加志愿服务，传递温暖。

未来，公司将继续致力于创新和可持续发展，继续探索新的商业模式和技术，以推动循环经济的实现。公司将持续践行 ESG 可持续发展理念，提升创新发展能力，实现高质量发展。2025 年，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的双向共赢，进一步提升公司可持续发展能力。

八、强化“关键少数”责任

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制，并制定《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，将经营业绩、合规管理等纳入高管绩效考核范围，同时公司董事会将进一步评估绩效薪酬追索等内部追责机制。同时，在以公司业绩实现为目标前提下，持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励计划，一方面激励公司董监高等高效履职，

另一方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。

2024年，公司紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力。同时，积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

九、持续评估完善行动方案

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。

本方案所涉及的公司规划、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。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月八日