

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—044

华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025 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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟国家战略导向，深入推进“四个重塑”(价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑)，聚焦“两核功能”(增强核心功能，提升核心竞争力)，积极布局“9+6”战新产业及未来健康，积极响应并践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，牢固树立回报股东意识，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任。

公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，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。具体情况如下：

第一部分 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司持续提升经营质量、深化科技创新、夯实合规治理根基、不断提高关键少数履职能力、实施稳定现金分红政策、强化投资者关系管理，推动公司高质量发展和投资价值提升。

一、深耕主营业务，构建持续增长引擎

公司主营业务涵盖新药研发、制剂生产、药品销售、原料药生产及制药装备等方面，具有丰富的产品线和良好的品牌优势、优质的产品质量和卓越的成本控制能力、强大的渠道与终端覆盖及管理能力、国际化布局优势等。公司将“七问”作为公司战略落地抓手，依托多品种、大规模、高质量的仿制药集群积极参与集采，研产销协同降成本、提效率，全价值链低成本持续改善，全面落实“七问”卓越运营体系落地，实现收入增速与行业发展同步。2024 年实现营业收入 112.1 亿元，实现净利润(归属母公司)16.3 亿元，剔除并购华润紫竹重述影响分别同比增长 9.7%、22.1%。

二、加快研发创新，发展新质生产力

公司提出“十年三步走”研发战略，聚焦“三个围绕”，较好地完成了第一阶段任务，正在向第二、三阶段转段过程中。2024 年 40 多个产品获批，30 多个产品申报，强有力地支撑了公司参与国家及省市级药品集中采购和规模化运营布局。第二阶段核心技术平台“筑基”步伐加快，缓控释、甾体激素平台产业化能力相对成熟、管线丰富；多腔袋、儿童微片、生化提取平台初具产业化条件，产品申报进程加快，满足差异化临床需求。第三阶段创新药平台加速构建，推进 15 个创新药重点项目，与 BD 双向赋能，强化外部合作，引入高质量创新药项目，并拓展小核酸技术赛道；构建合成生物“研发-中试-产业化”三级体系，持续引进领军人才，项目管线逐步丰富，不断实现项目从实验室走向产业化的关键突破。研发转型五年来，公司仿制药获批数量过百，研发投入强度接近翻倍，年复合增长率达 18%，研发

队伍达到千人以上。

三、完善治理架构，筑牢合规运营根基

公司坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，以推进董事会建设为重点，持续强化董事会治理体系顶层规划，构建规范高效的董事会运作模式，坚持外部董事占多数，着力打造职业化董事队伍。依据法律法规、监管规则及公司《章程》规定，公司严格按照流程规范开展董事会换届选举工作，程序公开透明、依法合规，第十届董事会按期顺利组成；引入具备扎实专业素养和丰富实践经验的董事，提升董事专业适配性和互补性，与公司具有优势互补和战略协同效应，促进董事会结构优化，提升治理效能。首次全面系统地对公司权责体系、授权机制、管理制度以及业务流程进行梳理，构建起多元视角融合的具有双鹤特色的“木”字型公司治理体系，该体系横纵结合，两点支撑，四项核心职能板块协同运作，全面提升了公司治理的系统性和协调性。

四、强化“关键少数”责任，实现权责利动态平衡

公司扎实推进“关键少数”责任机制，强化控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。管理团队薪酬与公司财务指标、关键管理主题指标等紧密挂钩，管理团队的责任意识与履职能力得到了显著提升。持续完善激励约束机制，2021 年股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，为首次和预留部分共计 296 名激励对象办理解除限售登记，充分有效地调动管理人员和核心骨干人员的积极性和创造性，为公司的高质量发展奠定了坚实基础。持续强化相关方责任意识和自我约束意识，通过

董事会简报、文件解读、监管精神通报等多种方式持续向控股股东、实际控制人、董监高人员传递最新的监管要求，组织董监高人员参加上海证券交易所、北京上市公司协会等举办的履职必备培训，坚持严管和厚爱结合，激励与约束并重。

五、注重股东回报，强化价值共享机制

公司高度重视股东权益保护，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东及投资者，自上市以来累计现金分红金额 39 亿元，近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 14 亿元，现金分红比例 84.01%。2022 年及 2024 年均开展半年度分红，增加年度分红频次，积极与投资者共享发展成果，增强投资者信心。2024 年度，公司拟实施每 10 股派发现金红利 3.71 元(含税)的利润分配方案，该议案尚需提交股东会审议批准，2024 年度现金分红总额为 4.89 亿元(含半年度分红 1.04 亿元)，年度现金分红比例为 30.06%。公司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，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，盈利能力持续提升。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司畅通沟通渠道，积极听取投资者意见和建议，切实维护股东权益。协同投服中心、上市公司协会等筹划走进上市公司活动，覆盖行业分析师、机构投资者、个人投资者等近百名；高质量组织 4 场业绩说明会，董事长、独立董事、首席财务官及董事会秘书均出席会议，并通过视频、“一图读懂报告”等方式形象、直观地展现经营业绩；围绕重大收购事项积极开展与机构投资者的路演，及时向市场传递投

资价值；积极参与控股股东组织的香港业绩说明会及路演，持续加强与境外投资者的沟通交流；针对关键时点开展专题报道，充分发挥平面与网络媒体优势，以创新转型与低成本运营为主线并兼顾其他业务亮点，充分展现国有制药企业的行业价值与责任担当，进一步加强投资者对公司长期投资价值的认同感。公司荣获第十五届“中国上市公司投资者关系管理天马奖”等荣誉。

第二部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

2025 年是“十四五”规划的关键收官之年，也是谋划“十五五”规划编制的谋划之年。公司将紧抓新一轮发展周期的窗口期，主动识变、应变、求变，统筹当前与长远，聚焦高质量发展主线，高效推进“十四五”重点任务圆满收官，系统谋划“十五五”战略布局，着力抢占先机、蓄势长远，确保在复杂环境中行稳致远。

一、提升经营质量

公司坚定推进“1246”模式，深化“四个重塑”，坚持落实研发创新和外延发展双轮驱动，持续推进“七问”卓越运营体系走深走实，强化提质增效，推动公司高质量发展。聚焦做强主业，持续提升研发创新能力，产品布局从“技术导向”向“价值导向”转型；结合临床需求和公司优势领域，围绕早期管线和围上市期管线加快产品引进；深化全员全价值链低成本，推进总部、事业部两级集采，优化营销模式，研产销协同提高效率，提升全员劳产率；强化智数核心能力建设，逐步推广数字化运营体系，赋能运营效率与业务模式创新；围绕“三个方向”加快外延并购，优化资源配置，产业升级与合规背景下，着

力提升复杂项目、境外项目等投资专业能力；提升资产使用效率，推进“两资两非”处置，进一步实现低成本，为业务“增稳减负”。

二、加快发展新质生产力

公司将大力发展战新产业，加快新质生产力发展，坚定当好科技创新的先锋者、战新产业的建设者。公司将持续加强研发投入，研发投入金额与研发投入强度持续提高。三级研发体系聚焦各自定位，以研发赋能普仿药工艺质量提升，攻坚差仿药/改良药的技术瓶颈和临床差异化，打造符合国际标准的创新药质量体系，提速合成生物产业化。创新药加强小分子差异化立项和创新生物疗法赛道布局，提前谋划保护创新药研发成果，通过专利布局构筑技术壁垒。加强科技人才培养，深化与复旦大学、沈阳药科大学等高校开展校企协同育人，培养在职骨干入校攻读博士，促进产学研融合。将合成生物技术运用作为激发公司第二增长曲线的关键核心能力，持续提升研产销衔接能力对于合成生物立项水平、项目执行能力、生物制造能力和商业化能力的配套支撑作用。

三、完善公司治理

公司将依据新修订的《公司法》及监管机构发布的相关规则，系统性修订公司《章程》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等基本管理制度，推进治理体系改革，提升公司合规治理有效性。加强股东权利保护和压实控股股东及实际控制人责任，优化调整股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等内容。持续推进董事会成员多元化，引入职工董事，坚持外部董事占多数；深化监事会改革，在公司《章程》中规定审计与风险管理

委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权，不设监事会，优化相关治理规则。笃定践行可持续发展理念，深度融入公司战略与运营，大力推进绿色工厂建设，构建全链条质量管控体系，以多项特色品牌活动践行公益。筑牢公司重点领域内控管理体系，守住不发生颠覆性、系统性风险的底线，强化合规官履职效能，培育合规管理内在驱动力。

四、强化“关键少数”责任

公司将继续深化“关键少数”责任机制，科学制定经理层薪酬考核制度。坚持将经营管理责任以契约的方式落实到人，任期、年度业绩合同围绕公司经营计划制定，适时将市值表现、净资产收益率等与股东利益相关的指标纳入考核体系，促进管理团队与股东利益的长期一致。持续完善长效利益共享机制，结合公司实际情况推进股权激励等，合理确定授予价格、激励对象及股票数量，实现公司经理层、核心骨干员工与公司、股东利益的中长期绑定。持续提升董监高履职能力，与“关键少数”保持紧密沟通，积极组织相关人员参与监管机构开展的培训课程，坚持通过简报、监管案例、培训等形式帮助他们了解监管新规、把握监管动态，提升依法合规履职能力。维护公司稳定，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，控股股东适时承诺不减持，传递对公司未来发展前景的信心。

五、提升投资者回报

公司始终将股东回报作为价值创造的落脚点，持续构建以投资者为核心的市值管理体系，通过业绩增长、股价提升、权益分派等多维路径构筑短期回报与长期利益动态平衡的价值共创共享新格局，让投资者充分分享公司的发展成果，共享公司成长带来的红利。根据公司

发展阶段，兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，增强现金分红的稳定性、持续性和可预见性，优化现金分红节奏、增加现金分红频次、提高现金分红比例，增强投资者获得感；积极研究股份回购政策，结合资本市场环境、资金安排以及公司市值变化等情况，在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，适时制定股份回购规划，稳定投资者对公司的信心和预期；建立股价监控机制，根据资本市场情况制定股价稳定机制，当出现股价短期连续或者大幅下跌时及时分析股价波动原因，必要时发布公告进行澄清或说明，并采取多种手段提振市场信心。

六、加强投资者沟通

公司将不断完善多渠道、多维度、数字化的投资者沟通机制，加强与投资者的互动交流。坚持每季度召开业绩说明会，董事长、总裁、独立董事、董事会秘书及首席财务官均出席会议，积极传递公司价值；建立投资者意见征询反馈机制，持续通过参加股东单位业绩说明会及路演、接待投资者调研、参加券商策略会、回复上证 e 互动平台及邮箱问题、接听投资者热线等形式及时回应投资者关切的问题；采用“视频读业绩”“一图读懂报告”等可视化方式对公司基本面进行解读，帮助投资者快速获取关键信息；定期组织投资者走进上市公司活动，促进投资者与公司管理层的深入交流，提升投资者对公司的认知与信任；设置证券事务部门作为投资者关系管理的专门部门，配备具有财务、金融、法律等专业知识背景的工作人员，为投资者提供更好的服务；为中小股东参与公司决策提供便利，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，不断提升股东会参与率。

公司将坚定贯彻董事会战略部署，紧扣高质量发展主线，持续深化“提质增效重回报”行动，全面推进主业升级、加快发展新质生产力、治理夯基、责任压实、价值回报、投关管理等重点任务走深走实，为“十五五”战略开局奠定坚实基础。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划、发展战略等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。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日