

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-023

南京药石科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“提升发展质量，强化股东回报”理念，提升公司规范运作质量，促进公司可持续发展，维护全体股东权益，结合公司未来战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦核心主业，以技术驱动夯实高质量发展根基

公司作为全球医药研发与制造领域以绿色与智能化学技术为核心的创新合作伙伴，始终秉承“创新化学，让世界更绿色更健康”的使命，致力于为全球制药及生物技术公司提供覆盖药物发现至商业化生产的全链条、一体化CRDMO解决方案。

我们将坚守“通过绿色和智能的化学技术创新，引领行业可持续发展”的愿景，在持续巩固小分子药物领域领先服务能力的同时，全力打造在寡核苷酸、多肽、偶联药物等新分子实体（OPC）领域的一体化平台，培育强劲增长新动能。公司将继续夯实分子砌块为核心能力底座，依托药石研究院（PBRI）与智能技术中心（ITC）的前沿探索与深度融合，系统构建“下一代CRDMO”技术体系，通过整合人工智能、连续流集成技术、合成生物学和高通量实验、智能设备开发等创新技术的产业化应用，系统性提升研发效率、保障质量稳定、优化生产成本，赋能全球医药创新。

未来，公司将坚持战略定力，深化全球化运营，不断加固技术、质量、交付与客户四大核心根基，推动主业做深做透、新兴业务快速突破，构筑“核心业务稳增长、新兴业务快突破”的良性发展格局，夯实长期价值基础。

二、完善治理体系，以规范运作保障稳健可持续发展

公司将持续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法

规及监管要求，不断优化“权责清晰、运行规范、有效制衡”的现代化法人治理结构。通过完善由股东会、董事会、审计委员会及管理层构成的治理机制，充分发挥独立董事及各专门委员会的监督与咨询职能，确保重大决策科学、合规、高效，切实保障所有股东的合法权益。

公司将持续强化内部控制与全面风险管理，构建覆盖全业务流程的严格有效的内控与风险防范体系，筑牢规范运作与稳健经营的根基。同时，积极践行环境、社会及治理（ESG）责任，将可持续发展理念融入企业战略与日常运营，为公司的长期健康发展保驾护航。

三、提升信息披露质量，以透明沟通传递长期投资价值

公司承诺严格遵守信息披露相关法律法规，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，持续提升信息披露的有效性与透明度。在确保合规披露的基础上，公司将致力于提高信息披露的针对性与可读性，主动、清晰地向市场传递行业趋势、业务进展、技术创新及核心竞争优势等关键信息，帮助投资者准确把握公司的内在价值与长期发展逻辑。

公司高度重视并持续加强投资者关系管理，通过业绩说明会、路演、分析师会议、投资者热线、互动易平台及公司官网等多种渠道，与投资者保持公开、透明、高效的沟通。我们积极倾听市场声音，回应投资者关切，致力于构建长期、稳定、互信的投资者关系，增进资本市场对公司的了解和认同。

四、重视股东回报，以共享成果增强投资者获得感

公司坚信，重视股东回报、与投资者共享发展成果是上市公司的重要责任。自上市以来，公司在兼顾可持续发展的前提下，实施了连续、稳定的现金分红政策。未来，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，在综合考虑发展战略、经营业绩、资金需求及未来投资规划的基础上，进一步完善长期、稳定、可持续的股东回报机制，积极通过现金分红等方式与投资者共享公司成长红利，持续提升广大投资者的获得感。

公司董事会及管理层将以本行动方案为纲领，坚守主业、锐意创新、规范治理、诚信经营，通过扎实的业绩增长与稳健的价值回报，积极履行上市公司责任，不负广大投资者的信任与重托，共同创造可持续的长期价值。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026年4月22日