中国医药健康产业股份有限公司
2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案

为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”2.0 专项行动的倡议》,中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）结合经营发展实际及发展规划,制定了 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案。具体内容如下:

一、公司经营情况概述

“十四五”期间，公司坚定不移服务“健康中国”国家战略，发挥中央企业在科技创新、产业控制、安全支撑上的作用，克服行业转型挑战，坚持稳中求进的工作总基调，加快构建新发展格局，把推动质的有效提升和量的合理增长作为重中之重。一是科技创新持续突破。科研体系与成果初具规模，“1(X)+M+N”研发平台体系建设取得初步成效。公司完成则正医药收购，补齐医药研发环节短板，并先后设立了生物药物研究院、化学药物研究院、中药大健康研究院（筹），以研究院体系为中枢，以科技创新作为战新产业发展牵引，协同各工业企业技术平台，深化产学研协作，快速提升公司综合研发能力。公司 2023-2025 年年平均研发投入达到 3.07 亿元，公司目前在生物制造和连续流反应等方面具有较好的技术储备。二是产业发展持续升级。公司持续优化工业品种结构，夯实工业基础，对现有 7 个生产基地实施差异化战略定位。“十四五”期间，新增 2 个“国家级绿色工厂”、4 家“专

精特新企业”，中成药生产平台与生物合成平台成功入选“国资委百大工程”；129 个品规通过（或视同通过）一致性评价，丰富优化了工业板块的品种结构。三是公司持续提升医药供应链综合服务能力，在专业化 SPD 运营、DTP 智慧药事服务平台等领域持续摸索创新服务模式，提升运营效率，解决医疗终端运营难题；同时抢抓国内国际“双循环”新发展机遇，借助国际贸易传统优势，以海外集成项目与海外营销业务为抓手，积极布局南美、中亚、非洲、东亚、东盟等核心区域。布局大健康和电商业务，2025 年公司完成金穗科技收购，并成立大健康及电商事业部，为未来大力发展大健康电商业务，激发公司工业产品电商渠道销售持续发力。

近三年主要经营指标如下：

单位：亿元

经营指标	2023 年（经审计）	2024 年（经审计）	2025 年（经审计）
营业收入	388.24	352.43	353.62
扣非后归属母公司股东的净利润	6.14	3.23	3.76
总资产	374.10	363.22	368.71
净资产	138.88	143.26	143.64
经营活动产生的现金流量净额	8.59	10.12	14.26

2023 年至 2024 年，公司强化战略引领，聚焦主责主业，优化调整业务结构，深耕细分市场，强化精益管控，夯实业务基础。但受临时性医疗物资保障业务减少因素影响，公司经营规模、扣非归母利润及总资产规模有所下降。2024 年至 2025 年，公司坚持战略引领，积极推进动能转换，优化调整业务结构，生产经营稳中提质。2025 年，公司实现营业收入 353.62 亿元，同比 2024 年增长 0.34%；实现扣除非经常性损

益后归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比 2024 年增长 16.49%。公司经营活动现金流各年均保持正向流入且持续增长，近两年高于同期净利润水平，公司具备较强的造血能力。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

当前，中国医药正处于资源整合、动力转换、战略转型、路径优化“四期交汇”的关键时点，也是转型阵痛期，存量业务承压，增量业务尚在筑基。中国医药积极寻求改革转型，向实业化战略性新兴产业要增量、要效益，搭建“科工贸技服”一体化经营体系，以科技创新为引领，持续优化产品结构，推进资源优化再配置，努力实现从低附加值产品向高附加值产品、从分散经营向一体化协同的根本转变，以战略转型的实际成效扭转经营被动局面，培育第二增长曲线，持续推动各业务板块深度联动、同向发力，实现产业链资源与产品发展需求精准匹配、协同赋能。

（一）经营类指标分析

指标	2025 年情况	2026 年前三季度情况	2027 年目标
研发平台体系建设	-	已设立 3 个研究院	力争实质化运行研发平台不少于 4 个
新产品销售收入占比	4.8%	6.0%	7.0%
资产结构优化	已完成金穗科技股权收购；清算 1 家三级子企业	已完成则正医药股权收购；转让 1 家三级子企业和 1 家参股企业	推进同业竞争有序稳妥解决；积极寻找符合公司战略方向的优质并购标的；通过转让、清算至少 3 家资产，优化资产结构

注：上述新产品销售收入占比为占公司工业收入比例。

1. 研发平台体系建设

公司先后设立了生物药物研究院、化学药物研究院、中

药大健康研究院（筹），科研体系与成果初具规模，研发平台体系建设取得初步成效。下一步，公司将以科技创新为引领，持续完善“1(X)+M+N”研发体系，在加速推进各研发平台建设的基础上，发挥各研究院功能作用，聚焦完善“科创+”协同链路，打通科技赋能产业的转化路径。

2. 新产品销售情况

公司持续优化品种结构，构建存量升级、增量突破的产品梯队，赋能工业板块高质量发展。2026 年，公司新产品市场转化成效持续显现。2027 年，公司将以终端临床需求、产业政策导向双驱动，依托医学、准入、学术等专业能力，统筹谋划新产品营销策略，统一市场策略制定、学术推广方案设计、准入路径规划，通过市场调研、专家拜访、竞品分析等方式科学制定产品营销方案，力争新产品销售收入占比达 7%。

3. 资产结构优化

依据中国医药发展规划及转型发展需要，公司 2025 年完成金穗科技股权收购布局大健康和电商业务; 2026 年完成则正医药股权收购，补齐公司医药研发环节短板。下一步，公司将逐步理顺同业竞争关系并稳妥推进解决、规范推进关联交易事项，以医药实业化转型为核心，积极开展医药工业优质标的并购，前瞻布局生物药前沿赛道、持续深化战新产业投资；通过转让、清算相关资产，依托产业投资带动公司资产结构优化，有效压降债务水平，向市场传递清晰稳定的长期发展路径。

（二）回报类指标分析

指标	2025 年情况	2026 年前三季度情况	2027 年目标
股东回报	实施 2024 年度末期、2025 年半年度权益分派，合计分配现金红利约 1.58 亿元	实施 2025 年末期权益分派，共计派发现金红利约 1.13 亿元	分红比例保持当期归属于上市公司股东的净利润的 30%
投资者关系管理	召开 3 次业绩说明会，其中年度业绩说明会采用视频解读形式	召开 2 次业绩说明会，其中年度业绩说明会采用视频解读形式；召开 1 次投资者说明会	综合运用“视频+文字”、“线上+线下”等多种沟通交流形式，组织召开至少 3 次业绩说明会/投资者说明会，开展邀请投资者走进公司参观调研等活动
ESG 管理	连续第 14 年披露 ESG 相关报告	进阶披露 ESG 报告暨可持续发展报告	完善 ESG 数据及信息的统计、归集、披露体系，高质量完成 2026 年度 ESG 报告的披露工作；报告内容方面聚焦能源利用、公司治理、合规运营与风险管控、信息披露等重点议题，进一步提升 ESG 报告披露质量和水平

1. 股东回报

公司在推进战略转型落地期间，需保留充足的资金以满足重大项目建设、研发投入及并购整合的需要，以夯实长期核心竞争力与内在价值。公司现阶段更侧重于通过持续、稳定的现金分红直接回馈投资者，兼顾股东的即期回报与公司的长远发展。

后续公司将根据资本市场环境、公司股票二级市场表现及资金状况，继续坚持“回报股东、分享成长”理念，结合经营实际、发展阶段、现金流状况及未来资金需求，持续优化利润分配方案。适时研究运用股份回购等市值管理工具的可行性；积极引导大股东、实际控制人、董事、高级管理人员在合规前提下增持公司股份，丰富投资者回报工具，持续提升投资者获得感。

2. 投资者关系管理

公司已建立较为完备的投资者关系管理机制，形成“董事会领导、董事会秘书统筹、董事会办公室牵头落实、各职能部门及子公司协同配合”的工作体系。公司持续开展多层次的投资者交流活动。一是常态化、高质量召开业绩说明会/投资者交流会；二是积极开展路演与反路演，参加券商策略会、接待机构调研；三是畅通投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动平台等日常沟通渠道。对投资者关注的公司经营发展相关的议题，公司通过以上多元沟通渠道积极予以回应。

下一步，公司将综合运用“视频+文字”、“线上+线下”等多种沟通交流形式，组织召开业绩说明会/投资者说明会，开展邀请投资者走进公司参观调研等活动。

3. ESG 管理

公司高度重视 ESG 信息披露与可持续发展管理，制定并发布了《环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》，逐年修订完善《ESG 指标体系》，将 ESG 理念嵌入公司战略与日常经营，推动 ESG 工作重心由单纯信息披露转向体系化管理，促进 ESG 风险与机遇分析引导业务决策。通过 ESG 管理的持续优化，近年公司 Wind ESG 评级保持 A 级，并连续多年获中国上市公司协会上市公司可持续发展优秀实践案例、ESG 先锋企业等荣誉，责任央企形象的可感、可知、可信度进一步提升。

下一步，公司将进一步完善 ESG 数据及信息的统计、归集、披露体系，高质量完成 2026 年度 ESG 报告的披露工作；报告内容方面聚焦能源利用、公司治理、合规运营与风险管

控、信息披露等重点议题，进一步提升 ESG 报告披露质量和水平。

（三）规范类指标分析

指标	2025 年情况	2026 年前三季度情况	2027 年目标
公司治理	根据监管要求及公司实际，对 14 项上市公司治理制度进行完善修订，并新制定 5 项制度	根据监管要求及公司实际，对 7 项上市公司治理制度进行完善修订，新制定 3 项制度；完成董事会换届，不断完善治理结构	持续跟踪法律法规、监管规则变化并及时更新公司治理相关制度，完善公司《董事会秘书工作细则》；持续加强董事会建设，通过组织董事开展调研、董事会会议前召开沟通会等方式加强董事对公司经营情况的了解和指导
信息披露	公司已构建了透明、规范的信息传递体系，修订完善信息披露相关配套制度，进一步规范定期报告、临时公告编制发布流程	公司持续健全信息披露、重大事项报告、内幕信息管理等工作机制，不断提升信息披露规范化水平	组织信息披露相关人员参加培训不少于 3 次；强化信息归集、跨部门协同会商等机制，进一步细化优化相关议案内容，提升信披质量；年报及半年报披露后制作发布“一图读懂”，持续优化图文简报等可视化解读效果；强化内幕信息知情人管理，做好内幕信息知情人登记工作
关键少数履职管理	参加 25 场各类培训	参加 21 场各类培训	每周开展监管动态学习；参加不少于 25 场各类培训
合规管理	通过 ISO37301 国际标准合规管理体系认证	通过 ISO37301 国际标准合规管理体系第二年度监督审核	通过 ISO37301 国际标准合规管理体系第三年度监督审核；完善合规相关清单，制定 2027 年度合规目标并跟踪监测，制修订合规管理专项制度和指引，进一步完善公司合规管理体系

1. 公司治理

公司重视以《公司章程》为基础的上市公司制度体系建设，紧跟资本市场相关监管导向，结合自身经营管理实际，稳步做好现有制度梳理优化工作，使制度内容更好适配公司现阶段治理需要，并同步做好制度宣贯引导，促进相关治理要求更好融入日常工作，持续夯实公司治理基础。2026 年顺利完成董事会换届各项工作，不断完善治理结构。

公司将保持制度动态优化的思路，持续关注监管政策变化，定期检查/更新内部公司治理制度，确保制度体系与最新监管要求同步，如遇重大制度出台或修订，实时更新，逐步补齐相关配套安排；完善公司《董事会秘书工作细则》；持续加强董事会建设，通过组织董事开展调研、董事会会议前召开沟通会等方式加强董事对公司经营情况的了解和指导。

2. 信息披露

公司始终坚持遵守上市公司信息披露规则，已构建了透明、规范的信息传递体系，通过修订完善信息披露相关配套制度，进一步规范定期报告、临时公告编制发布流程。并持续健全信息披露、重大事项报告、内幕信息管理工作机制，不断提升信息披露规范化水平。

下一步，公司将结合监管信息披露等新规出台更新情况，组织信息披露相关人员参加培训不少于 3 次；强化信息归集、跨部门协同会商等机制，进一步细化优化相关议案内容，提升信披质量；在年报及半年报披露后制作发布“一图读懂”，持续优化图文简报等可视化解读效果；强化内幕信息知情人管理，做好内幕信息知情人登记工作。

3. 关键少数履职管理

公司高度重视董事、高管、控股股东及实际控制人等关键少数的履职管理，严格督促其恪守忠实勤勉义务，常态化组织资本市场法律法规、监管政策解读、公司治理规则等专题培训，持续强化其合规意识。同时，公司不断规范股东会、董事会等议事决策流程，保障关键少数依规履职、充分发表

意见，推动治理机制规范有序运转，上市公司治理基础持续夯实。

下一步，公司将持续加强对关键少数重点行为的动态跟踪，规范各类履职行为，聚焦合规能力提升，系统谋划专项培训工作，每周开展监管动态学习，进一步丰富培训内容、创新培训形式，提升培训针对性和实效性，引导关键少数持续更新法规认知，牢固树立合规履职理念。

4. 合规管理

公司持续加强合规管理体系建设，不断完善合规管理制度、组织体系和运行机制，制定合规义务与风险清单、重点岗位合规职责清单、重要流程管控清单，确定合规方针、合规目标，并对合规目标实现情况进行监测。2025 年，经过第三方认证机构专家组严格审核，公司顺利通过 ISO37301 国际标准合规管理体系认证；2026 年，公司通过 ISO37301 国际标准合规管理体系第二年度监督审核，对合规义务与风险清单、重点岗位合规职责清单、重要流程管控清单进行补充和更新，制定 2026 年度合规目标并对实现情况进行监测。

2027 年，公司将进一步强化合规管理：一是推动完成 ISO37301 国际标准合规管理体系第三年度监督审核。二是结合实际情况，对合规义务与风险清单、重点岗位合规职责清单、重要流程管控清单进行进一步完善，制定 2027 年度合规目标并对实现情况进行监测。三是制修订合规管理专项制度和指引。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

（一）财务类或经营类指标及行动计划

指标	现状	目标	计划	风险
研发平台体系建设	已设立 3 个研究院	力争实质化运行研发平台不少于 4 个	持续完善“1(X)+M+N”研发体系，在加速推进各研发平台建设的基础上，发挥各研究院功能作用，聚焦完善“科创+”协同链路，打通科技赋能产业的转化路径	研发平台建设可能存在投入周期长、技术落地不及预期、资源配置与研发需求不匹配等风险，进而影响目标达成
新产品销售收入占比	新产品销售收入占比持续提升，2025 年为 4.8%，2026 年前三季度为 6.0%	预计 2027 年为 7.0%	统筹谋划新产品营销策略，通过市场调研、专家拜访、竞品分析等方式，科学制定产品营销方案，实现新产品销售收入增长	医药行业政策调整、同类竞品上市挤压市场空间，新产品市场拓展进度存在不确定性，销售收入增长存在不及预期风险
资产结构优化	已完成金穗科技、则正医药股权收购；通过清算、转让方式处置 2 家三级子企业和 1 家参股企业	推进同业竞争有序稳妥解决；积极寻找符合公司战略方向的优质并购标的；通过转让、清算至少 3 家资产，优化资产结构	逐步理顺同业竞争关系并稳妥推进解决、规范推进关联交易事项，将以医药实业化转型为核心，积极开展医药工业优质标的并购；通过转让、清算相关资产，依托产业投资带动公司资产结构优化，有效压降债务水平	统筹推进优质资产收购及相关资产处置过程中，可能存在优质标的搜寻与匹配难度大、交易各方对核心条款较难达成一致、转让方及现有业务完结需要时间等问题导致资产结构优化不及预期的风险

注：上述新产品销售收入占比为占公司工业收入比例。

（二）回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

指标	现状	计划
股东回报	侧重于通过持续、稳定的现金分红直接回馈投资者	分红比例保持当期归属于上市公司股东的净利润的 30%
投资者关系管理	常态化召开业绩说明会，按需召开投资者说明会；定期报告披露后制作发布“一图读懂”	综合运用“视频+文字”、“线上+线下”等多种沟通交流形式，组织召开至少 3 次业绩说明会/投资者说明会，开展邀请投资者走进公司参观调研等活动
ESG 管理	进阶披露 ESG 报告暨可持续发展报告	完善 ESG 数据及信息的统计、归集、披露体系，高质量完成 2026 年度 ESG 报告的披露工作；报告内容方面聚焦能源利用、公司治理、合规运营与风险管控、信息披露等重点议题，进一步提升 ESG 报告披露质量和水平

指标	现状	计划
公司治理	对上市公司治理制度进行动态完善修订，并根据情况新制定相关制度	持续跟踪法律法规、监管规则变化并及时更新公司治理相关制度，完善公司《董事会秘书工作细则》；持续加强董事会建设，通过组织董事开展调研、董事会会议前召开沟通会等方式加强董事对公司经营情况的了解和指导
信息披露	公司已构建透明、规范的信息传递体系，持续健全信息披露、重大事项报告、内幕信息管理等配套制度和工作机制，不断提升信息披露规范化水平	组织信息披露相关人员参加培训不少于 3 次；强化信息归集、跨部门协同会商等机制，进一步细化优化相关议案内容，提升信披质量；年报及半年报披露后制作发布“一图读懂”，持续优化图文简报等可视化解读效果；强化内幕信息知情人管理，做好内幕信息知情人登记工作
关键少数履职管理	年均参加 20 余场各类培训	每周开展监管动态学习；参加不少于 25 场各类培训
合规管理	通过 ISO37301 国际标准合规管理体系认证及第二年度监督审核，对合规义务与风险清单、重点岗位合规职责清单、重要流程管控清单进行补充和更新，制定 2026 年度合规目标并对实现情况进行监测	通过 ISO37301 国际标准合规管理体系第三年度监督审核；完善合规相关清单，制定 2027 年度合规目标并跟踪监测，制修订合规管理专项制度和指引，进一步完善公司合规管理体系

四、投资者交流渠道

公司高度重视投资者关系管理，已建立多层次、多渠道的投资者交流体系。行动方案实施期间，投资者可通过以下渠道向公司反馈关于经营发展及本行动方案的意见建议：

投资者热线：010-67164267

公开邮箱：meheco600056@meheco.gt.cn

联系部门：董事会办公室

特别提示：

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略、指标目标等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现受内外部环境变化等多重因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日