

## 山东鲁抗医药股份有限公司

## 关于“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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》等相关要求，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司属于国有控股综合性医药企业，主要从事医药及生物制造产品的研发、生产和销售等业务，产品涉及医药制剂、原料药、中成药、动植物保健、合成生物等领域。公司以发展生态医药、服务人类健康为使命，制造优质安全高效的药品，服务人民医疗健康事业。

未来，公司将立足生物医药及生物制造主业，聚焦业务结构优化与经营质效提升，系统构建高质量发展体系。在产品创新方面，公司将落实研发“精品工程”的整体要求，以丰富产品管线为基础，以充实产线负荷为依托，强化“两优势、六特色”产品的竞争力；持续推进研发全周期管理，实现研发与生产的全面衔接。在生物制造方面，搭建生物合成通用技术平台，强化科研院所合作，不断提升合成生物产品产业化和现有产品的生产负荷，加快推进新产品落地。在渠道拓展方面，下沉终端市场，动态调整销售政策，强化品牌药与终端掌控，加大重点市场策划和实施增量开发。在智能制造方面，公司将持续提高生产自动化、信息化、智能化水平，通过自动化连线、工业机器人等加快生产装备的技术升级，以技术革新全面驱动提质增效。在组织管理方面，强化党委引领作用，夯实基层治理根基，推动工作精准落地，激发创新活力，推进制度流程优化，提升运营效率。

### 二、以创新驱动发展，不断丰富公司产品线

公司始终秉持“创新驱动发展”战略，持续加大研发创新投入，“十四五”期间研发投入占营收比例保持在6%以上，新获批国家研发平台2个，省级研发

平台 5 个, 在创新药、生物制造、高端制剂等方面实现突破, 逐步实现由化学药品向生物医药转变。在新技术加持下, 产品结构持续优化, 全身抗感染类、降糖类和心血管类药物竞争力不断提升, 抗肿瘤、呼吸类、神经退行、内分泌、自身免疫类、男科用药等特色产品管线也逐步丰富和完善。公司 18 个品规市场占有率第一, 56 个品规市场占有率前十。

未来, 公司将充分发挥国家级企业技术中心、工信部重点培育中试平台、山东工业生物技术中试平台、绿色制药工艺技术山东省工程研究中心、博士后科研工作站、山东省国资科创基地等科技创新平台的作用, 通过技术和研发创新, 围绕未来产业培育, 加大生物医药、生物制造领域创新投入, 强化关键核心技术攻关, 推动科技创新和产业创新深度融合, 实现由传统微生物发酵向合成生物技术应用转变, 推动产业创新和转型升级。

### **三、优化公司治理, 提升规范运作水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求, 坚持权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部控制制度, 规范公司运作, 优化内部管理, 持续推动公司治理水平有效提升, 切实维护全体股东的合法权益。目前公司已按照最新修订的政策法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构的有关规范性文件要求, 对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善, 确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。

公司将根据监管要求的最新变化, 持续加强规范运作, 确保董事会、股东会会议合法合规, 严格执行董事会、股东会的各项决议, 提升公司治理能力; 强化董事会下属战略发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设, 更好发挥其职能; 充分发挥独立董事作用, 运用独立董事专门会议机制, 提高董事会决策水平, 促进公司的规范运作和健康发展; 持续提升公司内控管理规范性和有效性, 提高公司经营风险防范能力, 实现企业可持续健康高质量发展。

### **四、构建长效回报机制, 共享发展成果**

公司高度重视投资者回报, 在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时, 注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报, 以实际行动回馈广大股东, 并将现金分红政策写入公司章程。公司已连续多年通过分红与广大投资者共享公司发展成

果，2021-2024 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过 30%。

未来，公司将继续秉承积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，切实提升公司投资价值，牢固树立回报股东意识，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

## **五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。

公司将继续严格遵循相关法律法规的要求，以投资者需求为核心导向，提升信息披露的专业度与规范性，优化信息披露内容架构，不断提高信息披露质量，提升公司透明度。持续通过多元化沟通交流渠道，多措并举开展投资者关系管理工作，多渠道听取投资者意见建议，同时密切关注市场和投资者的关注热点，及时回应投资者诉求，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，将公司价值有效传递给资本市场。公司将优化投资者意见征询机制，主动触达核心投资者群体，收集建议并同步汇报管理层，实现内外信息的高效互通。

## **六、强化“关键少数”管理，夯实履职责任**

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系，切实保障公司及中小股东利益。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线。同时，持续完善高级管理人员的绩效考核与激励机制，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，引领公司行稳致远。

公司将继续压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”；组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险；科学制定董事、高管绩效考评和激励机制，充分激发“关键少数”提

升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。

## 七、其他说明

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案是基于公司目前的实际情况制定，不构成公司对投资者的任何实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境和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，注意相关风险。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年2月7日