

## 汤臣倍健股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，维护全体股东利益，增强投资者信心，结合公司的发展战略和经营情况，公司制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2024年3月6日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

#### 一、“质量回报双提升”行动方案的进展情况

##### 1. 聚焦主营业务，坚持既定战略，推动公司持续高质量发展

公司主营膳食营养补充剂（VDS）业务，拥有 VDS 全品类的产品矩阵，并打造了多个细分领域品牌，构建了包括药店、商超、母婴店等线下零售终端和线上多元化电商平台等全渠道的销售体系，逐步成长为全球膳食营养补充剂行业领先企业。

2025 年，面对复杂的消费环境和严峻的竞争格局，公司围绕“强经营质量提升”的核心目标，聚焦核心品类的创新升级、全渠道业务提质增效、数字化等重大项目课题，坚定落实各项战略决策。报告期内，公司实现营业收入 62.65 亿元，较上年同期下降 8.38%，同比降幅收窄；归属于上市公司股东的净利润 7.82 亿元，较上年同期上升 19.81%。

公司以“用科学 营养生命”为使命，坚定实施“科学营养”战略，持续打造与深化科技核心竞争力，推动科研创新成果在产品端的转化应用，致力于为消费者健康创造增量价值。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获得境内专利 462 项，境外专利 18 项，其中 145 项原料及配方等发明专利，保健食品注册批准证书达 150 个。2025 年，公司以科技力赋能产品力，通过技术创新实现维矿分层技术，

有效提升营养成分的稳定性，开发了新一代多维多矿双层片产品，推出自主研发的首款 OTC 新品“健力多硫酸氨基葡萄糖胶囊”；公司全年新品上新数量创历史新高；持续深化抗衰领域基础研究，于国际权威期刊《Journal of food science》发表独家抗衰原料 NSPCC1®的最新研究成果，证实其多维度对抗皮肤衰老的积极效果，联合中国科学院上海营养与健康研究所开展的抗衰天然成分研究则突破性揭示了 PQQ 抗衰新靶点；助力行业多项关键标准制定，主导行业首个真实世界研究标准《保健食品真实世界研究指南》及《人群营养健康干预研究实施指南》的制定工作，引领行业高质量发展；凭借在精准营养领域的突破性研究及突出的科研成果转化价值，公司获国际权威科学期刊 Nature 增刊“全球科技企业”专题重点介绍，并成为专题中唯一膳食营养补充剂（VDS）企业。

## 2. 夯实公司治理，提升规范运作水平

公司已建立了由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层组成的公司治理结构，并根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规建立健全内部控制制度和规范。报告期内，公司根据相关法律法规及规范性文件最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等进行修订，进一步完善审计委员会审核监督职能，不断完善制度体系，提升公司治理水平。

## 3. 强化信息披露，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并不断完善信息披露管理机制，通过严谨高效的重大信息报送、严格有序的内幕信息防控、完备的格式与内容管理保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时公司十分注重信息披露的相关性，强化对行业及公司业务发展的关键信息披露，减少冗余信息，并严格杜绝炒概念、蹭热点行为。

公司向全体投资者开放多样化的沟通渠道，积极通过投资者关系热线和邮箱、互动易、业绩说明会、电话会、现场调研等多种形式与投资者进行充分沟通交流，传递公司价值。公司位于珠海的膳食营养补充剂生产基地是技术先进、品控严格的专业透明工厂，面向各界开放，投资者可自行前往参观。

2025年，公司累计开展调研、沟通等投资者关系活动14场，通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者问题141个。为了让投资者更直观、全面地了解公司的经营生产情况，公司在披露年度报告后及时举行网络业绩说明会，并积极组织投资者开放日活动，针对公司经营等相关信息做详细沟通。

#### 4. 重视股东回报，共享发展成果

公司重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用股份回购、利润分配等方式，与投资者共享发展成果。

公司第六届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本。本次回购方案于2025年实施完毕，累计回购股份9,168,400股，支付总金额105,201,465.00元（不含交易费用），前述回购股份已全部注销完成。

公司按照《公司章程》《股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定完成2024年年度利润分配，实施现金分红60,603.81万元。公司坚持积极、持续、稳定的利润分配政策，上市以来每年均进行现金分红，累计派发现金分红832,106.41万元，占2010年至2024年累计实现归属于上市公司股东净利润的74.76%。未来公司将继续严格落实利润分配政策，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，保证股东的合理回报，共享公司发展成果。

#### 二、“质量回报双提升”行动方案实施进展的专项评估

公司于2026年3月20日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》，对实施进展进行专项评估。董事会经评估后认为：报告期内，公司严格遵循“质量回报双提升”行动方案的要求，坚定聚焦主业发展，积极应对行业竞争格局变化，稳步提升经营质量，推进既定战略落地；持续强化合规经营意识，不断提升公司治理与规范运作水平；着力优化信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，增进互信，有效传递公司价值；高度重视股东回报，通过股份回购、利润分配等方式，与投资者共享发展成果。同时，公司认真听取资本市场声音，作为公司持续优化经营管理水平、提升公司价值的重要意见参考。公司将坚持以“质量回报双提升”方案为行动原则，持续

扎实内功，提升运营管理水平，以实现公司长远健康发展，长期为投资者创造价值。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日