

# 杭州天目山药业股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，切实履行上市公司主体责任，推动提升公司经营质量、公司治理水平，保障全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展实际，紧扣核心任务，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司作为杭州市首家上市公司、国内中药制剂第一股，具有深厚的产业背景与历史底蕴。自上市以来，公司致力于中西药及大健康产品的研发、生产和销售，并深入布局医药流通领域，坚持把道地中药饮片送达各地区。公司始终把保障人民健康放在优先发展战略地位，用心守护人民健康福祉。

自 2023 年 10 月国资控股以来，公司积极应对政策和市场环境变化对中药行业带来的挑战，**一是**重新梳理现有品种，审慎评估药号资源，以产能和市场价值为准绳，优先恢复核心品种生产，“一品一策”精准管控，强化主业核心竞争力，提升品牌价值；加速推进药号再注册，保障持续稳定生产经营。**二是**积极推动黄山技改项目，从源头提升中药产能，推动数字化工厂建设，打造智能化生产管理模式，实现生产效率的提升与产品质量的稳定保障。**三是**拓宽销售渠道，建立南北方销售中心，组建自营销销售团队，深耕华东现有市场，持续提升华南、华中、华北等地销售占比，挖掘空白市场潜力，线上线下同步推广，为新产品市场开拓搭建良好基础。

2025 年，公司持续聚焦医药制造、医药流通及大健康板块，推动多元化业

务结构形成，进一步提升经营质效。全年实现营业收入 21,175.38 万元，与上年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 1,762.26 万元，同比增长 15.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,347.05 万元，同比增长 35.19%。

2026 年，公司将继续以“天目山药业，让生活更美好”为企业使命，锚定高质量发展目标，立足“精品中药”优势，强化采购、生产、销售全链条的深度协同，积极拓展产品体系，切实提升经营质效。建立健全内部管理体系，完善各业务条线管控；优化供应链管理，坚持严格的供应商考核体系，从源头保障产品品质；合理备货，按需生产，提高库存效率；进一步论证未复产药号的解决方案，择优进行委外加工或药号出售，精细化产品管理；在现有产品销售基础上充分进行市场调研，精准推出更多满足不同市场需求的优质大健康产品，夯实品牌价值，提升市场份额。

## **二、强化规范运作，完善公司治理**

### **（一）优化治理体系，保障规范运作**

公司已严格按照法律法规、规范性文件规定，取消监事会，并由董事会审计委员会行使监事会职权，建立健全以股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成权责明确、协调运转、有效制衡的决策、监督与执行机制。持续完善公司治理体系建设，完成了《杭州天目山药业股份有限公司章程》及 27 项配套制度的修订，并新制定了 7 项制度，推动公司治理水平迈上新台阶。

### **（二）筑牢内控防线，稳健经营发展**

公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及相关应用指引，持续完善内控流程、强化制度执行与监督。审计监察部在董事会审计委员会指导下开展内部审计工作，并及时出具内部控制评价报告并提交董事会审计委员会审议。

2026年，公司将以推动上述规则体系落实落地为基础，持续深化公司治理体系建设，重点关注日常可能出现的各类风险，做好防范及应急预案。密切关注监管政策更新，严格按照法律法规和监管要求，及时响应、动态优化相关制度，确保与监管规则有效衔接。规范内部控制制度执行，强化内控管理，提升公司治理效能，保障公司健康、高效和高质量发展。

### **三、压实“关键少数”责任，维护公司整体利益**

公司高度重视主要股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职规范与风险防控，及时传递合规与履职要求，持续强化“关键少数”能力建设和责任担当。明确岗位职责边界，督促忠实勤勉履职，规范对外担保、关联交易、内幕信息管理等重点行为。强化“关键少数”履职保障，特别是为独立董事、专业委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司高效、合规发展。

2026年，公司将严格落实《上市公司治理准则》规定，完善薪酬管理制度，明确董事、高级管理人员的薪酬方案、考核制度，使其薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效相匹配，实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定，充分发挥薪酬激励作用，激发管理层管理动能。严守合规底线，在人员、资产、财务、机构与业务上与控股股东保持独立性，强化主要股东合规意识，切实落实重大事项内部报告制度，提升“关键少数”合规意识。持续提升“关键少数”人员的履职能力，建立常态化培训机制与监管动态跟踪体系，充分借助证监会、上交所、中上协等监管机构平台资源，积极组织相关人员进行线上、线下培训，及时传达市场最新监管动向，确保“关键少数”准确理解并落实相关要求，不断提高履职能力。

### **四、加强投资者沟通，传递公司核心价值**

公司充分利用信息披露的公开渠道，秉持严谨审慎的态度，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，通过定期报告、临时公告等方式，

向市场及时传递公司经营动态与经营成果。通过常态化业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、公司官网、公司邮箱、官方公众号等多元化渠道，与各类投资者进行充分沟通交流，积极回应投资者关切，传递经营理念，拉近与投资者距离，加深投资者对公司的理解与价值认同，树立良好企业形象。

2026 年，公司将在遵守信息披露合规性要求的前提下，通过更为丰富的呈现方式提升信息披露的有效性、针对性与可理解性，持续优化语言表达，以简明清晰、通俗易懂的形式向广大投资者传递公司价值。构建系统化、多层次的投资者交流机制，丰富完善投资者沟通渠道，在现有沟通渠道的基础上，增加股东会现场交流、机构投资者调研等多种方式，进一步增强公司与投资者交流的灵活性，让投资者面对面地感受公司企业文化与价值理念，利于投资者在全面、客观了解公司的情况下审慎决策，提升公司在资本市场的活跃度。

## 五、其他说明及风险提示

公司将积极推进落实“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，夯实公司治理，致力于提升公司发展水平，提升信息披露质量，加强投资者关系管理，向市场传递投资价值，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司现状制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济环境、行业发展状况、政策法规更新等因素影响，公司将根据公司实际经营情况及发展需要对本方案做出适度调整，敬请广大投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日