

浙江诚意药业股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 年度“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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）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，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，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》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现将 2025 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告如下：

一、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展基础

公司专注于医药健康产品领域，是专业从事制剂及原料药研发、生产和销售的国家高新技术企业。为响应国家大力发展海洋经济的号召，公司依托原材料优势，重点开发海洋生物制药类产品。公司主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固），其主要原料为甲壳素（提取自蟹壳和虾壳）；作为国内盐酸氨基葡萄糖主要原料药厂商，公司在产业链上形成显著优势，同时拥有该产品原料药与制剂生产双批文。制剂产品所用原料药均由公司自行生产，从源头保障质量可靠性，且该制剂不含任何辅料和添加剂，适用于老年人及糖尿病患者服用。

2025 年，公司持续深耕各产品线目标市场，深挖产品潜力，不断拓展市场营销网络的广度与深度，精选各级区域经销商及代理商，并做好维护与管理。针对盐酸氨基葡萄糖胶囊等核心产品，公司深化市场深耕与品牌推广，通过专业化学术推广服务，实现产品学术、临床治疗及商业模式多层面协同合作。同时，公司充分挖掘新老品种潜力，积极优化产品结构，持续开展产品价值链分析与优化工作；主动参与全国各省份医药招投标，主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊已在绝大部分省份中标。此外，公司强化经销商、代理商管理，加强终端医疗机构及 OTC 渠道流向跟踪与服务，加大市场风险管控力度，实现销售

业务可持续增长。2025年，公司实现营业收入81,234.91万元，同比增长13.72%；归属于上市公司股东的净利润19,511.67万元，同比下降2.78%，归属于上市公司股东的扣非净利润为17,388.01万元，同比增长37.06%，扣除股份支付影响后的扣非净利润19,582.37万元，同比增长54.36%；经营活动产生的现金流量净额28,038.97万元，同比增长36.30%。

2026年初，公司成功接续1-8批国家集采。后续，公司将围绕主业做强做大的核心目标，加强上游核心原料保障，持续优化产品结构，提升规模化与集约化经营水平；积极布局重点健康领域，推进关键原料供应体系建设，实现降本提质；深耕前沿生物技术，深化与高水平科研机构合作，聚焦重点疾病治疗与健康管理领域开展技术攻关；推动核心产品全产业链升级，稳步扩大重点品类产能规模；完善市场网络建设，拓展多元化终端渠道及智能化零售设施，助力大健康产业高质量发展。公司将全面提升核心竞争力，确保经营规模与盈利水平持续稳健增长，为“提质增效重回报”专项行动提供坚实的主业支撑。

二、积极实施分红，注重投资者回报

自上市以来，公司累计分红超4亿元，远超首发融资金额，且多次实施转增股本。公司立足长远可持续发展，综合考量发展阶段、行业特性及盈利能力等因素，严格按照《公司章程》《三年股东分红回报规划》及相关法律法规，制定分红政策、实施分红方案，积极通过现金分红回馈全体投资者。

公司2025年度利润分配及转增股本预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度。若本次2025年度利润分配预案获得股东会审议通过，本次现金分红总额为9,819.13万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.32%。公司多年来坚持实施现金分红，充分体现了回报股东的坚定意愿及稳健的财务实力。

2026年，公司将以提升经营管理水平和盈利能力为基础，紧密围绕股东中长期利益，持续完善投资者回报机制，坚守现金分红承诺，严格执行稳定、可持续的现金分红政策。在满足公司发展需求的前提下，公司将保持合理现金分红比例，积极探索多次分红可行性，增强股东回报的及时性与稳定性，着力构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报体系。

三、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求，持续完善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、及时、完整。同时，公司不断完善投资者关系管理机制，制定《投资者关系管理制度》，坚持与投资者积极互动，密切跟踪行业发展动态与资本市场表现，丰富沟通渠道与形式，主动向市场传递公司价值。

2025年，公司常态化召开业绩说明会，通过上证e互动、券商策略会、电子邮件、电话交流等多渠道，加强与投资者的沟通对接，帮助投资者清晰、便捷地了解公司经营情况，认真听取投资者反馈及合理建议。2025年，公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司2024年报业绩说明会优秀实践奖”，投资者关系管理工作获得行业认可。

2026年，公司将持续高质量履行信息披露义务，坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的披露原则，完善信息披露管理制度，提升披露内容的针对性与及时性，保障投资者的知情权与参与权。同时，公司将优化投资者沟通机制，丰富沟通渠道与形式，及时回应投资者疑问，加强与中小投资者的互动交流，增强投资者的参与度和认同感，树立良好的资本市场形象。

四、提升公司治理水平，推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件要求，持续提升和完善公司治理水平与治理架构。目前，公司已建立以股东会、董事会、审计委员会、独立董事及高级管理人员为核心的法人治理架构，形成权责明确、运转协调、制衡有效的治理体系，为公司高效、稳健、规范经营提供坚实制度保障。

2025年，公司顺利完成董事会换届选举，新一届董事会成员背景、来源及专业领域更趋多元化，为公司科学决策提供有力支撑。根据新《公司法》及最新监管规则，结合公司实际经营需求，公司及时修订《公司章程》及各项内部治理制度，调整治理架构，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；同时，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用，进一步提升规范运作水平。

2026年，公司将严格遵循法律法规及监管要求，持续关注监管政策变化，不断加强规范治理体系建设，提升公司治理水平与规范运作能力，有效防范各类重大风险，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、强化人才队伍建设，完善激励培育体系

公司坚持人才强企战略，高度重视人才队伍建设与激励机制完善，全面夯实高质量发展的人才支撑。

2025年，公司召开董事会及临时股东会，审议通过《2025年员工持股计划》，将回购专用证券账户中持有的9,618,796股公司股票（回购金额7,639.7832万元，占公司总股本的2.94%）用于员工持股计划，重点激励公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干及优秀青年人才，并设置员工持股计划业绩目标，充分调动核心团队的积极性与创造性。

2026年，公司将进一步强化内部培养与外部引才双轮驱动，加大各类人才的引进与培育力度。同时，构建多层次、多元化、长周期的综合激励体系，在持续用好员工持股计划的基础上，积极探索多种激励方式，充分激发全员创造力与奋斗动力，推动人才价值与公司发展深度融合、共同成长。

六、聚焦“关键少数”责任，以尽职履责促进高质量发展

2025年，公司及时向控股股东及董事、高级管理人员等“关键少数”传达监管政策法规，组织参加监管机构和公司等举办的学习培训，强化政策法规制度学习，更新知识结构，提升履职能力。公司健全完善薪酬管理制度，董事会以经审计后的经营业绩指标完成情况为依据兑现年终激励，按照分管工作范围、主要职责等绩效评价标准和程序对高级管理人员进行绩效评价，根据考核结果向经营管理团队发放年终激励，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2026年，公司将按照监管要求及公司治理需要，做好与“关键少数”沟通交流和信息互通，组织“关键少数”参加各类学习培训，密切关注资本市场动态，更新知识结构，增强合规意识，严守合规底线，为“关键少数”履职提供必要条件和保障，充分发挥“关键少数”作用，努力提升经营质量。完善监管要求传导机制，推动所属子公司“关键少数”合规履职，提升公司整体规范运作水平。

七、其他事项

本次行动方案基于公司当前经营情况制定，旨在向投资者传达公司提升发展质量、回报股东的决心与方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投

投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日