

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2026-024号

昆药集团股份有限公司

关于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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开公司十一届十九次董事会，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。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》，持续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》，切实履行上市公司的责任和义务，努力提升经营质效、治理水平与股东回报能力，公司结合发展战略和实际情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在通过多种措施改善经营质量，推动高质量发展和提升投资价值，增强投资者信心。具体方案如下：

一、深耕主责主业，夯实发展根基

公司紧密依托华润三九“一体两翼”业务布局，明确成为银发健康产业引领者的目标定位，坚定立足“备老、为老”相关需求，扎实落地“一个平台、两大能力、三盘货”策略，强化渠道管控与资源统筹，以品牌建设与学术推广双轮驱动终端动销；借鉴华润三九成熟的管理体系推进降本增效，精耕运营管理、筑牢风控防线。公司坚持立足长远发展、主动识变应变，加快调整渠道运营节奏。公司坚信，阶段性的调整将构筑更为健康的渠道结构、更为稳健的动销能力，推动公司经营加速回归良性可持续的发展轨道。

站在“十五五”开局的全新起点上，公司将在董事会的带领下，牢牢把握银发健康产业的战略机遇，锚定“银发健康产业引领者”的核心目标，聚焦价值创造，坚定业绩导向。公司将在行业变局中保持战略定力，不偏航、不懈怠，把每一项任务拆解到具体行动，把每一个目标落实到日常推进；在改革攻坚中激发内生动力，聚焦“强基础、健体系、优渠道、塑品牌、降成本、控风险”六大主线，筑牢发展根基，积蓄竞争势能；在开拓创新中锻造核心能力，深耕银发

健康赛道，传承精品国药，树立三七产业链标杆，全力打造“老龄健康-慢病管理领域领导者、精品国药领先者”，以实干与闯劲书写公司高质量发展的新篇章。

二、重视股东回报，共享经营成果

公司始终践行“以投资者为本”的核心理念，高度重视股东回报，积极采取现金分红的利润分配方式，与股东分享经营发展成果。公司 2025 年度权益分派拟以公司总股本 756,975,757 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税），共计派发现金红利 136,255,636.26 元。2025 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 38.94%。本次利润分配方案尚需提交股东会予以审议。

2026 年，公司将继续严格遵循《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配条件的前提下，保持分红政策的连续性与稳定性，综合考虑公司发展战略、盈利水平以及市场环境等因素，合理确定分红比例，积极回报股东，增强投资者对公司的信心与长期投资意愿；全力推动公司高质量发展，提升公司盈利水平，切实保障投资者回报，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。

三、加大研发投入，提升创新能力

公司秉持创新驱动战略，凭借 70 余年药物研发积淀与植物药研发实力，深耕三七产业链及老龄健康、慢病管理领域研发布局，重点打造“三棵草”（三七、青蒿、天麻）药品与健康产品矩阵，通过产品迭代、技术瓶颈突破、新领域探索持续提升核心竞争力，为企业高质量发展注入持久动力，助力实现三七产业高质量发展标杆与银发健康领军企业目标，践行健康中国战略使命。2025 年，公司新增专利授权 32 件，其中国内发明专利 11 件，实用新型专利 16 件，国际发明专利 3 件。公司研发中心旗下的云南省三七研究院被云南省科学技术厅认定为“2024 年云南省新型研发机构培育对象”（全省共 23 家），培育期为 3 年（2025 年 1 月—2027 年 12 月），待培育期结束验收通过后将正式颁发牌匾。

2026 年，公司将秉承“大药厚德，痼疾在抱”的企业使命，聚焦“健康老龄化”赛道，锚定实现“银发健康产业引领者”的战略目标，聚焦三七产业链、慢病管理及老龄健康领域持续布局，秉承“小全面+差异化”的研发方针和以天然产物为特色，在“自主研发+投资并购+合作研发+引进代理”模式下，建立覆盖心脑血管、

骨骼肌肉等核心老龄健康-慢病领域的创新研发管线，并不断推进产品升级迭代以持续提升公司核心竞争力。

四、提升信披质量，强化投关管理

公司严格按照相关法律法规、部门规章的要求，建立健全信息披露制度和流程，确保所有投资者平等获取披露信息。2025年，公司披露公告及上网文件132份；在上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会3次，在全景路演召开业绩说明会1次，参加云南辖区上市公司网上集体接待日活动1次，协助上海证券交易所开展“我是股东”活动，多次组织“走进上市公司”参观交流，同时通过参加券商策略会、机构反路演、投资者接待等多种方式加强投资者沟通，有效传递公司价值。

2026年，公司将继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，继续完善信息披露制度建设，持续优化信息披露工作机制，确保真实、准确、完整、及时地传达公司信息，保障全体股东、特别是中小股东利益。另外，公司将不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，通过股东会、电话或邮件、上证e互动等网络平台、业绩说明会、路演与反路演、接待调研等多方式充分与投资者沟通交流，让投资者更了解公司经营情况，切实保护投资者的合法权益。

五、提升治理效能，推进规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。2025年，公司积极贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新治理要求，配合中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体要求，正式取消监事会、由董事会审计与风险控制委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并在董事会中增设职工代表董事。结合取消监事会的安排以及内部治理的实际需要，同步修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度，确保公司制度与法律法规的修订更新情况保持一致，构建了以股东会、董事会及专门委员会

和管理层为主体结构的决策与管理体系，进一步提升公司治理效能。

2026年，公司将持续推动治理能力提升和规范运作，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，提升公司治理效能；强化董事会下属提名、战略与ESG、审计与风险控制、薪酬与考核四个专门委员会的建设，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；持续提升公司运营的合规性和决策的科学性，增强公司经营风险防范能力，实现企业可持续发展。

六、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司持续完善企业内部激励与约束机制，持续优化薪酬及激励体系，科学制定有效的激励和约束制度。同时，公司持续强化“关键少数”主体责任意识，督促“关键少数”切实履行法定义务，恪守承诺，以身作则，自觉维护公司及全体股东利益。2025年，公司董事及高级管理人员积极参与上海证券交易所、云南证监局等监管机构举办的相关培训活动，认真研习新“国九条”和提高上市公司质量的相关工作要求，持续提升履职能力，推动公司持续规范运作；同时，公司及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作并密切跟踪相关方承诺履行情况。

2026年，公司将进一步优化业绩考核和薪酬体系，积极搭建市场化考核激励机制，进一步激发全员干事创业的积极性和创造性。此外，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。

七、其他事项

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

公司“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构

成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年6月9日