

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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，上海小方制药股份有限公司（“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本方案”），以期进一步提高公司经营质量和竞争力，更好地回报投资者和市场。本方案具体情况如下：

一、聚焦主业做优做强，夯实高质量发展基础

公司深耕外用药领域三十余年，持续完善“品类丰富、剂型全面”的产品体系，持有药品批文 63 个，覆盖酊剂、滴耳剂、滴鼻剂、软膏剂、乳膏剂等主要外用剂型，并具备自主生产与质量控制能力。通过规模化、自动化生产摊薄成本，坚持亲民定价，确保药品经济可及性，以扎实的主业根基提升上市公司经营质量和抗风险能力。

二、强化创新驱动，提升核心竞争能力

坚持“使用场景、用户体验驱动的集成创新”方向，一方面对产品进行细节打磨和适老化、人性化“微创新”；另一方面积极布局创新药研发，2025 年与上海市皮肤病医院、博济医药合作启动中药 1.1 类新药“复方侧柏酊”临床研究，力争成为国内首个用于脱发治疗的中药 I 类新药。同时推进聚乙烯醇滴眼液、莫匹罗星软膏、阿达帕林凝胶等在研产品，持续丰富外用药剂型矩阵，以创新驱动公司高质量发展。

三、提升品牌价值与市场认可度，增强持续盈利能力

实施“性价比、颜值比、心价比”的“三价比”品牌策略，在保持亲民定价的同时优化包装设计、融入潮流与适老化元素，并通过健康科普与用户互动增强情感联结。在核心品牌“信龙”基础上，打造“信龙红臀”“龙一点”“小方含含”三大子品牌，拓展年轻及细分人群市场，不断提升品牌影响力和客户忠诚度，为上市公司创造稳定可持续的业绩回报。

四、完善全渠道营销体系，提高资产运营效率

构建覆盖线上线下的全链路整合营销体系。线下深化与大型流通企业的经销合作，并直接服务头部连锁药房；线上布局 B2C 合作，依托 O2O 平台赋能线下药店，并探索社交电商渠道。通过数字化营销提升产品触达率和周转效率，增强上市公司的市场拓展能力和盈利质量。

五、坚守质量与合规底线，保障投资者合法权益

依托自主质量控制体系，严格保障药品安全与生产合规。通过持续的信息披露（如报告期内创新药进展、在研管线等）增强透明度，坚持市场公允的定价原则，以优质产品和亲民服务回馈用户及股东，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益，树立负责任的上市公司形象。

六、坚持规范运作，促进公司治理能力提升

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，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，切实维护全体股东的合法权益。公司持续建立和完善治理结构，以及管理体制机制，依法合规运营，强化内部控制，保障企业长期健康发展。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治理体系，对控股股东、实际控制人及董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2026年，公司将推动治理能力持续提升和内部控制制度不断升级，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；认真筹划公司经营计划和重大事项，提高公司运营的合规性和决策的科学性，确保公司持续、健康、稳健发展。

四、重视投资者回报，共享企业发展成果

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，在充分考量公司经营业绩、资本运营计划、财务现金流状况等情况下，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。公司自上市之初至今，在充分考虑公司盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素的前提下，严格执行利润分配政策。

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值回报。公司积极实施现金分红，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长相匹配。

2025年6月，公司实施了2024年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利15.0元（含税），合计派发现金红利240,839,950.50元（含税）。

2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），拟派发现金红利59,503,400.00元（含税）。本议案已经公司2025年年度股东会审议通过。

2026年，公司将在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，建立长期股东价值回报机制，让股东共享公司的发展成果。

五、以信息披露为核心，强化投资者关系管理

公司将始终严格遵循《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，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，有效地向投资者传递公司发展信息。

2026年，公司将按照相关法律法规的有关要求，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。同时，持续构建良性互动的投资者关系，从各维度创新性开展投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流，保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样，传递公司价值。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、深化“关键少数”责任体系建设，提升公司治理效能

公司始终重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，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。

2026年，公司将进一步强化“关键少数”责任体系建设，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”。政策传达方面，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”；专项治理方面，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；激励约束方面，公司将持续完善短期与中长期相结合的激励体系，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。