

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2026-048

浙江英特集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，推动公司持续优化经营、规范治理，结合公司发展战略及实际经营情况，围绕增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升投资者回报等方面，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，推动经营质效提升

英特集团系浙江省医药流通重点企业，主营药品、中药及医疗器械的批发与零售，目前已构建覆盖浙江省的医药配送网络。“十四五”期间（2020-2025 年），公司坚持高质量发展主线，年营业收入由 250.1 亿元增至 336.8 亿元，复合增长率 6.1%；利润总额由 4.7 亿元增至 8.2 亿元，复合增长率 11.9%；归母净利润由 1.6 亿元增至 5.0 亿元，复合增长率 26.1%；资产负债率从 71.5%稳步降至 65.6%，实现规模效益稳步提升。

公司一直以“致力于人类的健康事业”为使命，以“成为中国领先的医药健康集成服务商”为愿景，持续深耕主业。药品板块深化杭州、浙北、浙南、宁波和温州五大销售中心战略布局，依托渠道优势引进创新药物品种；器械板块以品种导入为核心，优化 IVD 等器械产品线布局；新零售板块夯实终端网络，深化与重点医院院内药房合作，云药房线上医保支付体系持续做强，电商业务深度拓展全国市场；中药板块与多家省级公立医疗机构达成深度合作，推动中药传统剂型向消费级健康产品延伸，焕新老字号品牌价值；创新型 CSO 业务加速升级，以重点品种为纽带，打造一站式营销服务平台。同时近几年，公司完成一系列产业并购，实现了省内医药批零网络及医疗器械板块的战略补强。

面对“十五五”，公司将全面迭代升级以“供应链集成服务”为“一体”、“数智化健康管理”和“大健康产业投资”为“两翼”的新“一体两翼”战略布局，为供应链上下游客户与利益相关方提供全过程的供应链服务和系统解决方案，更好地服务健康中国与健康浙江建设。公司将进

一步聚焦主业深耕，推进业务升级，强化渠道建设，深化药品客户服务，加快器械新产品线引进，推进新零售终端覆盖提升，加速中药板块公立与零售“两张网络”布局，优化物流仓储效能，积极引进总代总销项目，持续提升经营效率和盈利能力。

二、加快数智转型，驱动创新赋能发展

公司坚持以数字化转型赋能高质量发展，持续加强物流平台信息化建设，优化业务流程，完善管理机制，加快推进“智慧英特”建设，实现数智驱动下的精益管理能力的全面升级。同时，公司聚焦产业链整合、供应链优化与经营模式突破，持续推动业务模式创新与价值提升，有限多元探索新模式、新赛道、新领域，积极构建多元化增长曲线，培育可持续发展新动能。在内部管理方面，公司围绕业务及管理实际需求，上线数智化管控助手，成功落地客户分析、供应链监控、业务风控等 8 项数字化应用场景，有效提升管理效率，实现降本增效。

未来，公司将以创新为发展之翼，进一步聚焦模式突破与生态延伸，培育创新业务。强化创新药引进与孵化，加速核药业务商业化进程，加快探索健康管理新模式，推动零售业务向专业化、多元化延伸，推进标准化实验室项目拓展；同时，深化数智赋能，以数字化协同中枢为纽带，持续优化批发与零售平台，提升系统运营效率，拓展业务和管理数智运用场景，为企业长期可持续发展注入动能。

三、完善治理架构，强化“关键少数”责任

公司持续完善治理结构，严格执行《公司法》《证券法》等相关规定，健全内部控制体系，强化内部监督与风险防控，提升治理效能。不断规范董事会运作，强化各专门委员会职能，完善独立董事制度，为独立董事依法履职提供必要条件和支持，充分发挥其在决策、监督和专业咨询方面的作用。全体董事以维护公司整体利益、保障股东权益为宗旨，在战略规划、投资并购、风险管控等关键领域持续发挥专业作用，推动公司规范运作水平和治理能力的持续提升。

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，及时学习监管政策及典型案例，组织专项培训，强化合规意识与诚信履职。公司已制定并发布《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将进一步完善激励约束机制，促进管理层与股东利益一致。未来，公司将持续优化治理架构，强化合规管理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，传递对公司发展前景的信心，推动公司高质量发展。

四、稳定回馈股东，增强投资者获得感

公司始终重视投资者回报，严格执行利润分配政策，自 2019 年以来已连续 8 年实施现金分红，累计现金分红达 7.32 亿元。2026 年 7 月，公司完成 2025 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.54 元（含税），现金分配总额约 2 亿元，占当年度归属于母公司股东净利润的比例为 39.89%，以实际行动与投资者共享经营发展成果。

在保障业务持续发展的前提下，公司将统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，健全常态化分红机制，持续通过现金分红等方式增强分红的稳定性、持续性和可预期性，不断提升投资者获得感，切实维护全体股东权益，推动资本市场形象持续提升。

五、深化投资者关系，提升市场价值认同

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容和形式，通过法定披露媒体、公司官网、微信公众号等指定渠道，采用“一图读懂”、图文简报等形式增强定期报告的可读性和实用性，帮助投资者作出价值判断和投资决策。公司践行可持续发展理念，已发布《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，持续完善 ESG 管理体系，主动展示在治理优化、社会责任和绿色发展等方面的实践与成效，提升信息透明度。

公司高度重视投资者关系管理，建立了多层次、多形式的沟通机制，通过业绩说明会、投资者调研交流、深交所互动易平台、投资者热线及电子邮箱等渠道，保持与投资者的常态化沟通，积极回应投资者关切，主动向市场传递公司经营情况和发展战略。未来，公司将持续创新沟通方式，拓展沟通深度与广度，及时了解投资者诉求并作出针对性回应，增进投资者对公司价值的理解和认同，稳定市场预期，增强投资者信心。

六、其他说明及风险提示

公司将根据监管要求和市场变化，持续评估并优化本行动方案的具体执行情况，切实推进各项举措落地。公司将在年度报告、半年度报告披露时对实施进展进行专项评估，确保方案可操作、可落实、可检验。本方案系基于公司当前实际情况制定，所涉及的前瞻性陈述不构成对投资者的实质业绩承诺，未来可能受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日