

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-042

华润双鹤药业股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

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。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧跟国家战略导向,深入推进“四个重塑”(价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑),聚焦“两核功能”(增强核心功能,提升核心竞争力),积极布局“9+6”战新产业及未来健康。为进一步提高上市公司质量,提升公司投资价值,保护投资者合法权益,积极响应并践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,与投资者形成良性沟通机制,向资本市场传递公司价值并维护投资者合法权益,促进资本市场稳定健康发展,公司特制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体行动措施如下:

一、做优做强主业,促进高质量发展

公司主营业务涵盖新药研发、制剂生产、药品销售、原料药生产及制药装备等方面,具有丰富的产品线和品牌优势、优质的产品质量和成本控制、强大的渠道与终端覆盖及管理能力和国际化优势等。2023年公司积极拥抱带量采购,紧抓疫情放开后机遇,持续强化仿制药“研产销”综合能力,打造全价值链低成本竞争优势,优化输液产品结构,

加大力度推进投资并购，实现不断做强做优做大，全年营收利润双增长，营收突破百亿大关，全年实现营业收入 102.2 亿元，同比增长 6%；实现净利润(归属母公司)13.3 亿元，同比增长 13%。

2024 年，公司坚定落实“1246”模式，发挥“国家队、排头兵”功能定位，深化四个重塑，落实公司战略举措。夯实卓越运营，持续提升生产基地低成本运营能力，构建专业技术核心竞争力。后集采时代，营销由医疗驱动向全渠道营销转型，公司将持续深化营销组织变革，构建多模式的专业化营销组织，整合营销资源，进一步提升营销组织低成本和高效率的组织能力。持续优化原料药业务系统化成本节降，缓冲下行周期影响，围绕战略安全与特色制剂，加快配套进度，助力制剂市场竞争优势打造。加快外延发展，持续围绕体量扩张和创新转型积极推进，持续丰富标的库，提升外延发展运行效率，全面提升“投”的能力；同时持续强化投后整合、协同赋能，确保并购企业稳健发展，更好地完善自身的能力和调整产品结构。

二、重视投资者回报，共享发展成果

公司高度重视股东权益保护，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东及投资者，增强投资者信心，回馈广大投资者对公司的信任与期待。2022 年度现金分红总额为 8.9 亿元(含半年度分红 3 亿元，以现金方式回购股份金额 2.9 亿元)，年度现金分红比例为 76.63%。2023 年，公司拟实施每 10 股派发现金红利 2.57 元(含税)的利润分配方案，该议案尚需提交股东大会审批。

为建立对投资者持续、稳定的回报机制，保证利润分配政策的连

续性和稳定性，公司根据监管规定和要求，在公司《章程》中明确了现金分红政策。为保障中小股东参与现金分红决策，公司于2024年3月25日召开了2023年度业绩说明会，在会上就现金分红情况与投资者进行了沟通和交流，答复投资者关心的问题。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者，与股东共享公司发展成果。

三、加快研发创新，增强核心竞争力

按照“十年三步走”研发战略，公司已基本完成第一发展阶段“产品驱动期”核心能力构建，普仿药研发形成了一定数量项目管线的良性滚动循环，研发创新工作转段启程“技术驱动期”，并向着“创新驱动期”目标迈进，重点围绕“临床需求、核心技术、规模化”全面推进技术平台建设，提速研发创新转型。围绕小分子创新靶点和机制，持续深耕 Fascin 蛋白靶点和 BEPro 前药技术平台；围绕国家战略导向，布局战略性新兴产业和未来产业，成立合成生物研究院，加紧项目筛选和研发；围绕核心技术，重点打造微球、儿童用药、多腔袋、创新晶型和连续流 5 个核心型技术平台，探索关键技术壁垒的突破，开发具有竞争力和差异化的高价值产品。2023 年公司研发投入同比提升 14%。

2024 年，公司将坚持研发创新转型，加速向“技术驱动期”和“创新驱动期”目标迈进。持续深耕技术平台和创新靶点，加快产业创新。

立足化药小分子创新药，积极拓展创新生物疗法赛道，自研和并购并举获取技术和产品；持续丰富核心型技术平台管线，加速产业化落地，启动配套产线建设；加快构建合成生物三级产业体系，打造规模性大品种，开展酶的开发和现有核心品种菌种改良，促进低成本和绿色生产；不断加大研发投入强度，持续丰富科技人才队伍，以保持更好的竞争力。

四、加强投资者沟通，提升公司价值

强化投资者关系管理，是让投资者发现上市公司价值的重要途径，是投资者保护的重要内容。公司不断完善与投资者的沟通机制，建立了多渠道、多维度、数字化的投资者沟通机制，通过举办定期报告业绩说明会、参加股东单位业绩说明会及路演、接待投资者调研、参加券商策略会、回复上证 e 互动平台问题、接听投资者热线等渠道，密切与投资者互动交流；采用“一图看年报”等方式形象、直观、简洁展现经营业绩；组织投资者走进上市公司活动，帮助投资者加深对公司业务和发展规划的了解。

2024年，公司以信披合规为基础，结合行业环境和重大项目情况有体系、分层次部署投资者关系活动。坚持每季度召开定期报告业绩说明会并运用数字化手段提升交流效果，为投资者提供多角度全方位获取公司信息的渠道；结合投资并购等重大项目情况与机构投资者进行现场或电话交流，增进投资者对公司投资价值的认可；加强与境外投资者沟通，利用股东单位在港上市的机会协同开展业绩发布会及路演，与其形成资本市场合力；定期开展投资者走进上市公司专项活动，

邀请投资者来公司现场参观并与公司高管进行面对面交流，增进投资价值认知；积极探索价值传播新途径，采用“可视化报告”“视频读业绩”等方式对业绩亮点进行有针对性的宣传和解读，多渠道向投资者传递公司价值。

五、健全公司治理机制，促进公司规范运作

公司强化《章程》在公司治理中的基础性作用，规范各治理主体的权责定位和行权方式，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。优化完善董事会工作机制，系统修订公司《章程》《独立董事工作细则》等基本管理制度，提升董事会运行规范性；持续加强董事会建设，依法落实职权；打造董事履职支撑机制，提升董事履职能力；持续完善风险体系，构建协调运转的“法律、合规、风险、内控”一体化管理体系，加强全面风险管控，强化业务风险管控，筑牢公司风险防线。

2024年，公司将高效完成换届选举工作，持续推动董事会人员结构科学合理多元，引进具有专业背景和丰富经验的董事，带给公司有价值的外部视野，为董事会科学高效决策奠定基础。在《公司法》和外部监管要求做出修改的背景下，全面梳理公司基本管理制度，确保公司制度与监管规则有效衔接。持续优化权责体系，规范公司行权机制。积极推动独立董事机制落地，优化制度执行，深化董事调研与重大项目论证机制，保证独立董事有效行使职权；充分发挥专门委员会作用，提供专业意见支撑。持续提升风险防控能力，完善法律合规风控管理体系，聚焦投资并购、产品研发等重点领域，守住安全发展底

线。

六、强化“关键少数”责任，加强利益共担共享约束

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发经理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司建立了以业绩为导向的考评机制和激励机制。公司将经营管理责任以契约的方式落实到人，层层传递，持续提升管理水平，助力公司高质量发展。经理层薪酬考核方案围绕着公司年度经营计划设定，公司董事会依照公司年度经营目标的完成情况，对其业绩考核指标进行评价，并根据评价结果确定其薪酬，有效地将经理层薪酬激励与公司业绩紧密关联。同时，进一步建立和完善公司激励约束机制，公司实施限制性股票激励计划，充分有效的调动管理人员的积极性和创造性，促进公司高质量发展。

2024年，公司不断强化相关方的责任意识和自我约束意识，通过监管动态、简报的形式持续向控股股东、实际控制人、董监高传递最新的监管要求，并积极组织其参加相关培训；坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，持续对经理层成员实行规范化、常态化任期管理，注重契约目标的科学性和挑战性，薪酬分配与业绩直接联动，每年开展年度业绩考核，刚性兑现，坚持激励与约束相统一。同时，公司将积极响应国资委、证监会鼓励上市公司市值管理的要求，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，引导公司价值合理回归，促进国有资产保值增值。

七、其他事项

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时

履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日