

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—098

## 华润双鹤药业股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 进展公告

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。

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，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司应每半年评估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下：

### 一、行动方案执行情况

公司高度重视提质增效重回报工作，成立专项工作领导小组，公司董事长任组长，管理团队成员为领导小组成员，统筹领导本次专项工作。成立工作组，由证券与法务部主导，战略运营部、投资发展部、人力资源部等相关部门参与。公司严格落实各项工作要求，推动公司在质量、效率和投资回报方面取得显著成效，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，助力资本市场平稳健康

发展。

## 二、相关措施实施效果说明

### (一)聚焦核心业务，增强市场竞争力

2024年1-3季度，面对市场和行业的多重挑战，公司坚持深耕主业，通过“四个重塑”（价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑），实现了营收和利润的双增长，实现营业收入85.48亿元，同比增长1.18%；净利润（归属母公司）13.97亿元，同比增长1.07%。公司积极适应市场变化，践行“低成本、大规模”战略，进一步提升卓越运营管控能力，多措并举节降成本。通过加强内部管理，优化生产流程，有效降低运营成本，提高生产效率。强化市场拓展，加大对产品的市场推广力度，进一步提升产品的市场竞争力。建立原料药生产运营管控机制，以低成本高效运营、实现市场竞争优势为目标打造标杆基地。通过外延并购加强战略新兴领域投资布局，以投资促效益、以投资促转型，完成华润紫竹100%股权收购。启动“长征计划III”投后管理项目，在快速衔接实现整体业务融合的同时高效识别“协同点”，通过资源整合、优势互补，实现协同效应。

### (二)优化利润分配，保障投资者利益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，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，自上市以来累计现金分红金额38.67亿元。2022年度现金分红总额为8.92亿元（含半年度分红3.00亿元，以现金方式回购股份金额2.91亿元），年度现金分红比例为76.63%。2023年度现金分红2.67亿元，年

度现金分红比例为 20.04%。2024 年半年度拟实施每 10 股派发现金红利 1 元(含税)的利润分配方案。2022 年及 2024 年均开展半年度分红，增加年度分红频次，积极与投资者共享发展成果，增强投资者信心。公司通过持续优化投资者关系管理，加强与投资者的沟通与交流，及时传递公司价值和业务发展情况，增强了投资者对公司的信心。

### (三)加大研发投入，提升创新实力

研发创新成果丰硕，积极布局战新产业。聚焦“三个围绕”，落实研发创新“十年三步走”战略，已基本完成第一阶段“产品驱动期”核心能力构建，普仿药研发管线已形成一定数量项目的良性滚动循环，开启“技术驱动期”，并向“创新驱动期”迈进，技术驱动期搭建 7 个有壁垒的技术平台；创新驱动期深耕小分子创新药，重点推进十余个创新药项目，启动布局小核酸药物，快速布局合成生物三级产业体系，成立合成生物研究院，搭建高标准技术平台。完成三级研发体系搭建，健全制度和管理体系，加大开放合作力度。引进、培养研发领军人才，完善科技人才认定和培训体系，优化激励，打造出一批研发工匠和“五边形战士”，研发创新人数超千人。贯彻“科学至上、敢为人先、锲而不舍、开放包容”的研发文化理念，主动承担国家重大专项任务，研发成果丰硕、投入屡创新高。2024 年 1-6 月研发投入 4.05 亿元，研发投入强度 6.84%，保持在市场同行业可比上市公司平均值以上水平，研发实力行业排名提升至 14 位，与综合实力齐名。

### (四)强化沟通交流，提升公司形象

公司建立与投资者多维互动机制，保持畅通的沟通渠道，积极听

取投资者意见和建议，切实维护股东权益。坚持定期报告披露后召开业绩说明会，运用数字化手段提升交流效果，提前制作介绍报告期经营亮点以及财务状况的材料在说明会上播放，得到广大投资者的高度认可。响应北京上市公司协会号召举办《股东来了》——投资者走进上市公司活动，深化投资者对公司的认知与信心，提升公司的透明度。就重大收购事项开展与机构投资者的路演，及时向市场传递投资价值；积极参加股东单位业绩说明会及路演，利用其在香港上市的优势加强与境外投资者的沟通交流，拓展投资者交流渠道。通过“一图读懂报告”“视频读业绩”等方式解读定期报告，扩大信息传播广度与深度。荣获第十五届“中国上市公司投资者关系管理天马奖”等荣誉。

#### (五)完善治理结构，提高决策效率

公司按照公司法和相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理，确保公司规范运作。2024年公司顺利推进了董事会换届，选举出结构优化、多元化的董事会，新任董事的专业知识和深厚经验，为公司带来宝贵的外部视角，极大提升董事会的决策质量和效率。公司治理优化工作形成了集权责、授权、制度以及流程等多元视角为一体的公司治理体系，横纵结合，两点支撑，四项职能围绕公司治理协同运作。持续完善独立董事机制，发挥专门委员会职能，加强董事会的战略规划和监督能力，确保公司决策的科学性和前瞻性。不断深化“鹤规行”合规品牌建设，持续提升风险防控能力，完善法律合规风控管理体系，将2024年确定为“合规管理深化年”，组织开展合规管理体系优化专项行动。

#### (六)加强激励约束，激发管理活力

公司继续强化管理层的责任意识 and 自我约束意识，实施了与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制。公司董事会每年对管理团队的业绩合同进行审议，对经理层年度业绩进行考核，并根据考核结果刚性兑现薪酬，确保激励与约束的有效统一。通过建立长效的激励约束机制，激发了管理层的积极性和创造性，推动了公司的长期稳健发展。经理层成员年度绩效与公司业绩强关联，采用多样化的激励方式，建立利益共享、风险共担激励机制；进一步激发经理层成员、关键岗位人员积极性，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁已于2024年4月18日完成，预留授予部分第一个解除限售期解锁条件已经成就。建立健全市场人才引进、培养机制，外部招聘和内部交流的常态化机制，组织上市公司董监高等关键人员参加培训，有效提升履职能力。

2024年，华润双鹤在“提质增效重回报”行动方案的指导下，在提升治理水平、增强市场竞争力、保障投资者利益等方面取得了显著进展，为公司的长期稳定发展提供了有力支撑。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，将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极应对各种挑战和机遇，努力实现公司的高质量发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系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10月26日