

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2025-033 号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

为推动公司高质量发展，更好回报投资者，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》，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”专项行动倡议》，制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，公司持续聚焦主业，提升新质生产力，规范治理，回报股东，加强投资者沟通工作。现将公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦核心工业，聚力核心主业

2024 年至今，公司持续聚焦资源于中成药工业板块，聚能主品，不断提升品牌力、产品力、服务力。2025 年上半年，公司工业主营收入 26.45 亿元，同比增长 0.87%，其中速效救心丸销售额（含税）11.28 亿元，同比增长 5.45%；清咽滴丸销售额（含税）2.89 亿元，同比增长 52.28%。公司以“达仁堂”主品牌统领市场工作“一路向 C”，持续走向全国，走入消费者心智，公司成功启动“为爱常备，救在身边，达仁堂速效救心公益行动”。达仁堂大国品牌项目登陆央视；圆满承办第十一届中药材基地共建共享交流大会；“中医药文化守护官”

已累计覆盖市民近 6000 人；已宣讲 186 场“中医药文化进校园”活动，覆盖超 2 万名师生及家长。

公司将旗下全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，以增资形式并入津药太平医药有限公司，今年开始不再确认其收入；两次转让所持全部联营公司中美天津史克制药有限公司股权，表观业务结构更加清晰。

2025 年，公司将继续以消费者为中心，持续聚焦资源，聚能主品，不断提升品牌力、产品力、服务力；加强 3S（Sell In 即出货，Sell Through 即分销，Sell Out 即实销）管理，强化 Sell Out 运营能力，做强主品。

二、提升新质生产力，质胜产业新周期

2024 年至今，公司聚力实施中药材内控标准统一项目，梳理统一关键质量流程，统一中药材质量内控标准，结合产品特点确定 46 个中药材采购标准高于中国药典标准；已启动《津药达仁堂中药材质量标准（2025）》编写工作，并已完成 100 个品种质量标准初稿的编写；2024 年新建黄连、厚朴两个“三无一全”基地，2025 年上半年完成金银花 GAP 基地天津市药监局延伸检查工作；已完成 5 个产品“说明书适老化”改革并投入市场，创新性实现“数字人视频、电子说明书、语音播报”适老化功能；6 个产品完成立项、延长效期（36 个月）质量稳定性研究和备案审批并投放市场；完成 33 个沉睡品种的恢复计划评估；在 8 个大蜜丸转小蜜丸品种项目中，已完成人参健脾丸和六味地黄丸的生产；痹祺胶囊获得核心专利授权；速效救心丸成功入选天津市现代中药新质生产力科技创新工程项目；已启动 SCRM 系统方案，完成营销数据分析平台首阶段建设，打造“看板+洞察”核心体系；完成两项院内制剂转新药项目的中试研究；老配本院内制剂注册项目完成两个品种临床病例入组；基于“京万红因子”

（京万红软膏原材料有效运用于护肤品的核心组合物）开发出适应于敏感肌的“舒韧安肤系列产品”已于7月上市。

2025年，公司将继续巩固推进前述工作，提升新质生产力，提质增效等工作。

三、关注股东回报，共享发展红利

2024年7月，公司实施了2023年度现金分红方案，即每10股派发现金红利12.80元，合计派发9.86亿元。2025年7月，公司实施了2024年度现金分红方案，即每10股派发现金红利12.80元，合计派发9.86亿元。自2001年公司在上交所上市以来，已累计现金分红51.17亿元，平均分红率50.69%，派息融资比414.01%。

未来公司将在持续创造价值的基础上，强化股东回报，遵照证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，并响应证监会有关分红倡议之精神，落实《津药达仁堂集团股份有限公司2023-2025年股东回报规划》，并在未来期间持续做好股东回报规划的审议和披露工作。在做好资本开支规划的情况下，尽可能以现金分红方式，直接回报股东。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

2024年至今，公司在及时准确公告的基础上，不断提高公告可读性，在定期报告之外，做好《可持续发展报告（ESG报告）》等多维度信息披露工作，通过图表提高可读性，公司获得2023-2024年度信息披露A级评价。公司积极组织定期报告业绩说明会，提高投资者热线、互动平台、电子邮箱、现场调研接待水平，并充分利用股东会等契机，组织投资者与管理层直面交流，面向投资者组织参观车间，走进达仁堂博物馆，体验非遗，中医义诊，品鉴大健康食品等多维度感受达仁堂风貌和中医药文化的各项活动，公司股东反馈良好，参加热情不断提升。公司在2024年度积极参与和组织了投服中心组织的

“了解我的上市公司——走进达仁堂”等活动，在 2025 年开启了“节气养生——走进达仁堂”系列活动，面向投资者开放实地调研。

做好股东信息回复的同时，公司持续关注股东对于公司治理、经营业务的意见建议，股东建议及时反馈至公司管理层和相关部门，保证股东参与公司治理的权利，发挥股东管理才智。2025 年上半年，公司开通了董事长邮箱，也增加了股东参与公司治理的渠道。

2025 年，公司将继续做好信息披露，业绩说明会，“节气养生——走进达仁堂”等工作，加强投资者沟通，提升公司透明度，做好股东建议的搜集整理和落实工作。

五、规范治理方面，做好投保工作

2024 年至今，公司将不断跟踪监管法规和政策指引，做好内部制度更新修订，制定、修订和落实《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等制度，更加注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，重视股东在平等知情，分红回报，决策建议等方面的权利。

2025 年，公司将不断跟踪学习监管法规和政策指引，并做好内部制度更新修订，以法规为准绳，以制度为指引做好公司规范治理，维护股东的各项权利。

六、强化“关键少数”，加强正向激励

2024 年至今，公司强化组织公司控股股东和董事、监事、高管等关键少数，通过参加交易所、上市公司协会等组织的合规培训，学习法规制度。公司董事会审议通过《公司超额激励专项管理办法》，强化正向激励，加强关键经营人员与股东保持公司发展利益的一致性。完成健康科技平台中后台人员薪酬标准化，绩效关联经营指标，推行分布考核，强化“干好干坏不一样”导向，试点效能突破，在研发域、营销域、人力资源管理开展流程速赢试点。

2025 年，公司将继续组织好关键少数的合规学习工作，“按照做精后台，做强中台，做多前台”的理念，前中后台向联合作战转变。公司将不断探索引入其他行之有效的激励和监督管理工具。公司推动构建以客户为中心的端到端流程体系，推动以局部最优的职能目标导向，向以整体最优的组织目标转变，助推公司高质量发展。

公司“提质增效重回报”行动方案涉及到的前瞻性陈述和战略规划，未来可能会受到宏观政策、行业形势等因素影响，存在一定的不确定性，不构成公司承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，践行上市公司责任，回馈广大投资者的支持和关注。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日