

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-103

湖南方盛制药股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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》要求，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》，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量和市场竞争力，增强投资者回报。方案内容如下：

一、聚焦主营业务，持续提升核心竞争力

方盛制药以“新药研发能力”为企业核心竞争优势，公司积极关注前沿领域的创新药研发，持续丰富产品矩阵。经过多年的培育与发展，公司产品结构持续优化，“创仿结合”的产品集群储备与研发战略已见成效，目前形成了以中药创新药为主、化学药为辅，适当布局早期前沿创新药物的产品集群。

公司紧抓中医药行业高质量发展机遇，深入贯彻“创新驱动、聚焦主业”的发展思路，通过对内外部环境的系统性分析，持续优化资源配置，将中药创新药作为核心战略方向，辅之推动集采产品的提质扩容增效，使得经营业绩实现质的有效提升和量的合理增长。公司以中药创新药为主、化学药为辅，适当布局早期前沿创新药物的产品集群，抵御了部分产品季节性变化带来的不利影响，有效应对了行业竞争，实现了业绩的稳健增长。公司2025年前三季度，实现归属于上市公司股东的净利润26,828.33万元，

同比增长17.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,267.53万元，同比增长30.54%，盈利能力持续增强。

未来，公司将加速推进在研中药创新药管线的研发进程，同步强化产品准入和渠道覆盖，力争在中医药优势重点治疗领域逐步由市场跟随者突破成为市场领先者。

二、注重投资回报，持续回报股东

公司制定了《分红管理制度》并严格执行了积极、稳定的现金分红政策，在平衡业务发展所需资金的前提下，每年均进行了不同比例的现金分红，至今累计分红17次，分红总额约6.89亿元（含税）。自2020年开始，公司尝试一年多次分红，以增强投资者获得感，至今已完成4次中期分红、1次特别分红，积极回馈股东，与股东共同分享公司发展的红利。

未来，公司将维护利润分配政策的连续性和稳定性，综合考量战略目标、股东意愿、盈利状况、现金流、发展规划、发展阶段、资金需求及融资环境等因素，平衡业务发展与股东回报，持续保障股东合法权益，提升投资者获得感。

三、加强与投资者沟通交流，提高信息披露质量

公司充分保障投资者的合法权益，依法履行信息披露义务，并制定《分红管理制度》《会计师事务所选聘制度》《ESG管理制度》《独立董事专门会议制度》等制度文件，加强投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性关系；明确了股东在获取公司信息、享有投资收益、选择公司管理者和参与公司重大决策等方面的权利。同时，公司重视与投资者的互动沟通，通过电话咨询回复、电子邮件回复、上证e互动平台回复、特定对象调研、分析师会议、业绩说明会及现场参观等方式加强与投资者沟通，倾听和解答投资者疑问和意见。

四、健全治理机制，规范公司运作

公司严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》，持续完善法人治理结构，规范决策流程，强化内控体系，提升治理效能。在治理实践中，公司突出投资者利益保护，保障各股东依法行使表决权，确保大股东规范参与治理；对涉及中小股东利益的重大事项议案，单独计票并披露结果，保障中小股东权利。

未来，公司将依据最新法律法规及监管要求，及时修订《公司章程》及相关制度，完善治理架构与机制。持续加强董事会建设，优化结构，完善运行机制与董事履职保障，发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，促进科学决策，保护中小股东权益。同时，贯彻可持续发展理念，完善ESG管理架构，披露实质性ESG信息，推动绿色智能制造，构建低成本制造能力。

五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

公司着力强化董事及高级管理人员（“关键少数”）责任，提升履职能力。一方面，规范“关键少数”履职，强化合规意识，关注监管动态，组织专题培训，常态化梳理更新制度，为规范治理提供支撑。另一方面，科学制定高管薪酬与考核，促进其与公司绩效及中长期战略目标紧密结合，驱动业绩稳健增长。

未来，公司将压实“关键少数”责任，优化管理层激励约束机制，完善业绩考核制度，突出质量效益、服务国家战略、创新驱动和深化改革。以《公司章程》为引领，明确控股股东、实际控制人权责边界，加强沟通，传递监管要求，杜绝违规关联交易、担保及资金占用。持续加强“关键少数”培训，强化责任意识，提升履职效能。

六、增进互信互通，传递公司价值

公司秉持“以投资者需求为导向”理念，高度重视投资者关系管理，提升信息披露质量，拓宽互动渠道。2024年，公司发布公告107份（临时公告103份，定期报告4份），并制定《市值管理制度》。通过举办网上业绩说明会、参与“湖南辖区上市公司网上集体接待日”等活动，就经营、研发、战略等与投资者交流，有效传递公司价值。

未来，公司将依法持续提升信息披露质量，增进与投资者有效沟通，维护其合法权益。多措并举强化投资者沟通，提升资本市场形象；通过维护上证E互动平台、举办业绩说明会、接听热线、回复邮件等多渠道，密切互动，全面呈现公司价值。

七、其他事项

公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实本“提质增效重回报”行动方案，持续推进与评估相关工作，持续聚焦主业，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，尽力为股东创造可持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年12月15日