

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2026-019

国邦医药集团股份有限公司

2026 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。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，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》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主业发展

公司是一家面向全球市场、多品种、具备多种关键中间体自产能力的医药制造公司，是全球化学药品制造产业链的重要参与者，形成了以小分子生命健康活性化合物研究制造与应用的平台型企业集团，公司专注于医药、动保、植保、功能营养、康复康养等生命健康领域，坚持以医药化工技术为核心，深耕地域主功能区发展，把自身打造成全球医药制造产业链中多品种头部企业。

公司在浙江上虞、山东潍坊两个国家级工业园区建有现代化生产基地，产品取得了包括美国 FDA，欧盟 EUGMP，日本 PMDA，巴西 ANVISA 等在内的国际药品规范市场认证。公司建有全球销售网络，产品销往全球 6 大洲、117 个国家及地区，供销合作伙伴超 5,000 家。

2025 年，公司各业务板块保持了积极的发展态势，实现营业收入 60.11 亿元，较上年同期增长 2.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 8.21 亿元，较上年同期增长 5.02%。目前有 13 个销售收入超过亿元的产品，4 个销售收入超过 5 亿元的产品，实际生产、销售 80 余个化学药物产品，具备广泛的下游需求基础。这些产品的生产，已经覆盖绝大部分药物制造的典型化学反应及工程技术、环保处理技术。同时公司在关键医药中间体研究开发、规模化生产等方面形成了明显的优势，为新药物化合物开发、生产提供了坚强保障。

2026年，公司将围绕《国邦医药2026—2035年规划纲要》（以下简称“十年规划”），坚持以多品种复制、产业链延伸的产业发展战略为指导，以重点项目带动，科学创新，做品种头部企业为具体要求，打造“生命健康活性物质之芯”，合理配置经营资源，构建“惠及全球的星际产业链”，实现60个规模化产品全球领先、150个产品常规化生产、200个产品具备生产能力的目标，成为“具备全球化市场和产业链优势”的平台型企业。到2035年，力争实现“52329”的战略目标：5大产业板块协同共生、200个核心产品矩阵、30亿元净利润、200亿元销售规模、保障9000个高质量就业岗位。

二、强化研发创新

“创新是第一动力”，对于国邦医药来说，创新也是第一生存力、第一生产力、第一竞争力，国邦医药专注于小分子活性化合物制造，坚持科学创新，做品种头部企业。公司已构建了“对标创新、组合创新、自主创新”三位一体的研发创新体系，重点完善国邦技术平台的建设工作，促进研发实效性。加强对外合作技术开发和项目合作，以终为始，全面推进工业化思维研发，建立研发内容清单，提高研发标准，逐步强调研发一次性集成能力和成功率，硬核关键技术突破作为评价经营主体的重要指标。

2025年公司以国邦研究院为载体，依托科研院校及对外合作，与兰州大学天然产物化学国家重点实验室联合成立健康活性物质研发与应用中心，聚焦新药研发攻关。目前集团研发培育中项目超过60个，截至2025年底累计获得授权专利220项，其中发明专利211项。

2026年公司将持续加大研发投入，紧紧围绕公司未来十年规划，通过自主研发、合作研发、委外研发及技术转让等方式，加强在活性物质基础研究、AI应用、新产品攻关和现有产品技术迭代升级等方面的研发，全面夯实“一个体系、两个平台”的综合优势，推动公司全面加速发展。

三、完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作。并全面衔接治理新规，修订完善公司治理相关制度，建立公正透明、科学合理的制度体系，形成了以公

公司章程为基础，涵盖信息披露、投资者关系、董事会专门委员会细则等在内的较为完备的制度体系。

2025年，公司引入浙江省国有资本运营有限公司作为战略投资者，双方将充分发挥各自优势，在生物医药领域开展深度合作，推动浙江生物医药产业提质升级。同时，公司顺利完成董事会换届选举，依法设立职工董事，同步完成监事会改革，进一步完善了公司治理结构，增强了决策机构的代表性与专业性。2026年，公司将根据最新法律法规及监管要求，结合“十五五”战略规划，持续优化公司治理结构，为高质量发展保驾护航。

四、加强投资者沟通

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系。公司致力于建立与投资者的长期、密切沟通机制。公司设立证券部专职负责投资者关系管理，确保通过电话、网络、传真等渠道真实、准确、完整、及时地回应投资者关切，保障所有投资者的平等知情权。

公司已构建多元化沟通平台，包括业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、电子邮箱、调研活动及策略会等，积极听取中小股东意见建议，有效传递公司价值。在确保信息披露合规的基础上，公司积极探索价值传播新形式，如发布ESG报告、采用“一图看懂”解读定期报告，并借助微信公众号、视频号等渠道，以更简洁、新颖的方式向投资者多角度展示公司经营状况、研发成果与项目进展。

五、提升投资者回报

公司始终高度注重回报投资者，坚持稳定且高比例的现金分红政策。2025年度，公司实施每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，现金分红总额3.35亿元，股利支付率高达40.85%，自2021年上市以来，公司已累计现金分红15.63亿元。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动公司长远发展，公司近三年已实施两次股份回购方案，累计回购资金规模超2.67亿元。公司两期回购股份已全部用于员工持股计划，

覆盖 498 人次，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展和长远利益，从而为公司带来更高效、更持久的回报。公司通过高频回购行动向市场释放积极信号，提升投资者对公司价值的认可，以实际行动体现对公司未来发展的信心，进一步稳定市场预期。

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，适时调整分红比例并保持相对稳定，有效提升投资者长期信心。公司还积极与投资者沟通，帮助投资者更好地理解公司的分红政策，进一步强化投资者的长期投资理念

六、落实“关键少数”责任

公司高度重视董事、高管等“关键少数”的引领作用，始终将“关键少数”规范履职作为公司治理与合规管理的核心抓手，推动“关键少数”树立法治意识和投资者保护意识。同时，通过及时传达最新监管动态及市场动向，组织开展监管政策专题培训等方式，不断提升“关键少数”的自律意识和履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。

七、持续评估优化方案

公司将继续严格执行“提质增效重回报”行动方案，并持续评估方案的具体举措，及时履行信息披露义务。通过不断提升核心竞争力，以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，维护公司良好的资本市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日