

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-003

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应落实深圳证券交易所关于开展深市公司“质量回报双提升”行动的倡议，切实履行上市公司责任，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

公司以“弘扬健康智慧，创造生命价值”为使命，以“成为永续发展的藏药全产业链卓越企业”为愿景，借助传统藏医药文化的健康智慧，坚持运用现代创新科技发展新型藏药，引领传统藏药产业升级，成就了公司现代藏药龙头企业的地位。公司致力于传统藏药的传承和创新，探索藏药现代化路径，打造现代藏药创新开发及制造产业化平台。公司持续以藏医药基础理论研究为指导，聚焦优势治疗领域，以现代医药技术对传统藏药进行系统评价和研究，探索治疗原理，扩展临床应用领域，提升临床价值；同时从藏药材种植、炮制传承，到采用国内外领先的工艺技术和质量控制指标解决藏药生产技术难题等，提高药品质量，保障患者用药安全有效。

公司积极开展现代循证医学研究，优选适应症、优化说明书，自建营销队伍，开展学术营销和品牌营销，使传统藏药走出藏区，进入大众主流市场、各类医疗机构、线下实体药店和线上网店，被广大医生和患者所认可。

公司战略为“双轮驱动、双翼领先、双基保障”。双轮驱动是指营销和研发的咬合式发展，其中营销占据了本战略周期的龙头地位，而研发的地位从上一个周期的战略支持跃升到本周期的战略核心。双翼领先是指资源和制造的整合式提

升，其中资源保障进入战略主项，而制造方面则提出了立志成为藏药灯塔工厂的雄心。双基保障是指发展数字化共享平台和激活组织的两项重点工作，其中发展数字化共享平台的核心目标定为科学决策以提高公司整体运营效率，而激活组织旨在进行组织再造，从而解放生产力、提高领导力、培养/吸引高素质人才，作为战略实现的重要支撑。

为保障本战略周期目标的达成，建立和完善员工、股东的利益共享机制，吸引、激励和留住核心人才，调动员工的积极性和创造性，公司实施2024年员工持股计划。以2023年营业收入为基数，设定公司2024年-2026年营业收入增长率目标值分别为15%、32.25%、52.09%，触发值分别为13.50%、29.03%、46.88%，以实际业绩达成情况提取相应长期激励基金实施员工持股计划。员工持股计划有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

2024年前三季度，实现营业收入100,983.37万元，较上年同期增长21.70%；实现营业利润36,652.94万元，较上年同期增长7.66%；实现归属于上市公司股东净利润32,568.58万元，较上年同期增长4.30%。公司业绩稳步增长。

## **二、持续现金分红，强化股东回报**

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。自上市以来，公司积极响应证监会鼓励上市公司积极回报投资者的政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，切实落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在不断提升公司内在价值的同时积极回馈股东，让投资者享受企业发展成果。自上市以来，公司累计现金分红15次，累计现金分红257,680.03万元；2024年12月30日，公司推出特别分红预案，预计现金分红11,683.89万元，以增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发展的信心。

未来，公司将继续坚定不移地延续现金分红政策，进一步提升现金分红的稳定性与持续性，切实强化对股东的回报。

## **三、夯实公司治理，提升规范运作水平**

2024年，公司完成第六届董事会的换届选举工作，实现了决策层与经营层的有效分离，从董事会结构上确定了有效制衡的决策机制，保持了董事会决策的独立性，最大程度规避了治理风险。公司第六届董事会由7位董事组成，其中4位来

自公司外部，包括3位独立董事，他们拥有中医药、藏医药、数字化、管理和财务等多个领域深厚的专业背景；现任董事长刘凯列先生原为公司总裁，2010年10月开始带领高管团队，以其卓越的领导力、深厚的行业经验和专业背景，在把握公司战略方向、夯实公司可持续发展组织能力、推动业绩持续成长、构建公司管理的制度基础等方面做出重要贡献；新一届董事会致力于打造价值引领型的职业化董事会，持续提升决策质量和治理效率。

公司董事依据《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等相关制度开展工作和履行职责，认真出席董事会会议，积极参加监管机构及公司内部培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策，同时，董事会通过倾听、走访、辩论及参与公司关键事务，使管理层分享了他们的智慧和经验并形成了良性互动，产生智慧合力，成为公司的一项竞争优势。

公司将进一步强化董事会专业委员会工作流程与决策机制，确保各专业委员会得以充分施展专业优势，实现更为科学、高效的专业运作；持续完善董事会的议事规则与监督机制，通过强化信息流通、促进成员协同，稳步提升董事会的整体治理水平，为公司的长远稳健发展筑牢根基。

公司不断加强内部控制规范管理工作，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织董事、监事、高管参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。

#### **四、提升信息披露质量，重视投资者关系管理**

公司始终把诚信经营和合法合规放在首位，坚决把好信息披露质量关，为投资者知情权提供坚实保障。公司董事、监事及高级管理人员牢固树立合规意识、责任意识，高度重视监管部门监管要求。同时，公司建立、健全内部信息披露相关管理制度，规范信息披露工作程序，不断完善《信息披露管理制度》等相关制度，形成有效的信息内部流转流程，将公司内部的重大事项信息进行及时、有效的归集，形成一个信息全覆盖网络。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了较为完善的投资者关系管理制度。

同时，通过多渠道、多方式向投资者传播公司战略、获得投资者的支持，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

公司开通投资者关系专线电话及投资者关系邮箱，由取得交易所董事会秘书资格的董事会办公室成员进行接待，公司积极回复投资者各类问询，与多名投资者建立了稳定的良性沟通关系；同时记录、整理投资者意见及建议，及时汇报公司管理层，搭建投资者与公司沟通的桥梁。公司积极利用深圳证券交易所的“互动易”平台，答复投资者对公司经营的各类问题。

公司依托@奇正藏药官方微博平台发布投资者教育相关信息，通过长图、条漫、视频等多元有趣的形式，帮助投资者树立并强化理性投资的意识。“奇正藏药投资者关系平台”公众号和“奇正藏药投资者关系”小程序是公司专门面向投资者搭建的新媒体平台，旨在及时向投资者传递公司的价值理念、生产运营、业绩及藏医药文化等情况，满足投资者了解企业的需要和诉求，并为投资者提供方便快捷的信息获取渠道，提升投资者获取信息的体验感。

## **五、积极推动ESG管理，履行企业社会责任**

公司坚守可持续发展理念，确立可持续发展体系模型，搭建可持续实施组织，坚定不移地推动企业可持续管理。洞察和满足患者需求、追求产业创新升级、实现员工成长与发展、保护和传承藏医药文化、保护性开发和利用青藏高原资源是公司可持续发展的五大具体目标，公司以目标为牵引，建立可衡量的绩效指标体系，开展激励举措，并定期对外发布可持续治理（ESG）报告。截至 2024 年底，公司连续 15 年主动披露企业可持续发展报告，是国内非强制性披露可持续发展报告最早的企业之一。

在绿色低碳方面，公司通过国家“清洁生产审核”认证，取得“ISO14001 环境体系”认证、“能源管理体系认证”，获评西藏自治区级、国家级绿色工厂，开展覆盖全公司的低碳责任月活动，种植碳汇林；在生物多样性保护方面，截至 2023 年底，公司拥有以野生抚育为主的各类基地面积达到 409,000 亩，累计开展种植技术研究的品种达到 55 种，公司案例入选《企业贡献生物多样性的中国实践》，在 COP15 中国角“企业协同应对生物多样性危机与气候危机”主题边会上发布；在乡村振兴方面，我们在西藏萨迦、西藏米林等地与当地政府、乡村共建藏药材种植项目，为当地提供更多的就业就会，提高农民收入，优化产业结构，

为当地发展注入活力。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，树立“以投资者为本”的理念，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行 ESG 及可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十五日