

(上接 30 版)
一、适用范围
自股东大会通过之日起生效,如调整将重新履行审议程序。
三、董事薪酬方案
(一) 对于公司独立董事发放标准,标准为 96 万元/人/年(税后),按月平均发放;
(二) 股权激励的不在公司担任的职务董事均不适用薪酬;
(三) 对于同时担任公司高级管理人员或者其他职务的董事,其薪酬标准和考核依据按照高级管理人员薪酬考核或者其他工作人员薪酬考核体系执行,不再另行领取董事津贴。
四、其他规定
(一) 本方案经董事会、按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、国资监管规定及《公司章程》(董事和高级管理人员薪酬管理制度)等公司相关制度执行。
(二) 本薪酬方案自 2026 年 1 月 1 日开始执行。
上述薪酬方案需经公司董事会薪酬与考核委员会进行审核,各位委员对本薪酬事宜进行了回避,对其他人的薪酬事宜发表审核,提请公司董事会薪酬与考核委员会审议。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》,本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况如下:
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况
根据《企业会计准则》及相关会计准则,为客观地反映公司 2025 年度财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,以 2025 年 12 月 31 日为基础,对 2025 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失,2025 年度计提信用减值损失合计 2,480.73 万元,其中信用减值损失-820 万元,资产减值损失 2,489.93 万元,具体情况如下:

项目	计提减值损失(“+”)或转回(“-”)
应收账款坏账损失	-681
其他应收款坏账损失	-139
存货跌价损失	1,909.3
无形资产减值损失	820
其他资产减值损失	2,489.93
合计	2,489.93

公司本次计提信用减值损失的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产,上述金额已经会计师事务所审计确认。

二、本次计提资产减值损失的合理性说明
(一) 计提应收账款坏账损失的情况说明
1. 计提应收账款坏账损失的方法
根据应收账款与合同资产的质量、款项性质、信用风险状况,历史回款情况等为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组,以组合分类及其减值依据如下:

组合名称	减值依据
组合 1 非关联方往来组合	账龄为 1 年以内且无减值迹象的应收账款、合同资产
组合 2 关联方往来组合	账龄为 1 年以内且无减值迹象的应收账款、合同资产

三、计提信用减值损失和资产减值损失的影响
1. 对财务状况的影响
2. 对经营成果的影响

审计委员会、内部审计机构名称变更情况,对公司(内部审计制度)中董事会审计委员会、内部审计机构名称、主要职责等进行修订;
修订后的《广誉远中药股份有限公司内部审计制度》全文详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,根据《上市公司会计准则》(以下简称“准则”)的相关规定,具体情况如下:

一、情况说明
根据会计师事务所出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 47,117.79 万元,实收股本为 48,981.11 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》(以下简称“公司法”)等相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因
1. 公司 2025 年度实现营业收入 136,920.31 万元,较上年同期增长 12.11%,归属于上市公司股东的净利润为 6,304.56 万元,同比下降 18.29%。由于前期未弥补亏损较大,2025 年度净利润的不足导致,致使公司 2025 年度未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
针对上述情况,公司董事会及管理层已制定切实可行的应对方案,2026 年度重点推进以下工作:
(一) 主动与债权人协商债务重组事宜,降低债务负担,提升偿债能力,保障投资者合法权益。
(二) 加大研发投入,提升核心竞争力,推动新产品研发,推进经典名方二次开发,深化与科研院所战略合作,致力深入进行产学研合作,持续提升产品竞争力,拓展长期增长空间。
(三) 深化企业文化建设,全面提升品牌影响力,公司计划在 500 多个传统文脉,以非遗技艺与文化传播为核心,系统构建品牌文化矩阵,持续提升品牌影响力,全面提升品牌核心竞争力,助力公司提质增效,稳健发展。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 11 日以电话、邮件及其他网络通讯方式发出通知,于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网络投票系统召开,会议出席董事 8 名,出席公司股东大会。

一、公司董事会 2025 年度工作报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2025 年度财务报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、公司 2025 年度利润分配预案
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司 2025 年度利润分配预案
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、公司 2025 年度内部控制评价报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、公司 2025 年度社会责任报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十八、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十九、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十一、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十二、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十三、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十四、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十五、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十六、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十七、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十八、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十九、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十一、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十二、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十三、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十四、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十五、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十六、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十七、公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告
表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

情况,制定了 2026 年度薪酬方案。
上述薪酬方案需经公司董事会薪酬与考核委员会进行审核,各位委员对本薪酬事宜进行了回避,对其他人的薪酬事宜发表审核,提请公司董事会薪酬与考核委员会审议。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,根据《上市公司会计准则》(以下简称“准则”)的相关规定,具体情况如下:

一、情况说明
根据会计师事务所出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 47,117.79 万元,实收股本为 48,981.11 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》(以下简称“公司法”)等相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,需提交股东大会审议。
二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因
1. 公司 2025 年度实现营业收入 136,920.31 万元,较上年同期增长 12.11%,归属于上市公司股东的净利润为 6,304.56 万元,同比下降 18.29%。由于前期未弥补亏损较大,2025 年度净利润的不足导致,致使公司 2025 年度未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
三、应对措施
针对上述情况,公司董事会及管理层已制定切实可行的应对方案,2026 年度重点推进以下工作:
(一) 主动与债权人协商债务重组事宜,降低债务负担,提升偿债能力,保障投资者合法权益。
(二) 加大研发投入,提升核心竞争力,推动新产品研发,推进经典名方二次开发,深化与科研院所战略合作,致力深入进行产学研合作,持续提升产品竞争力,拓展长期增长空间。
(三) 深化企业文化建设,全面提升品牌影响力,公司计划在 500 多个传统文脉,以非遗技艺与文化传播为核心,系统构建品牌文化矩阵,持续提升品牌影响力,全面提升品牌核心竞争力,助力公司提质增效,稳健发展。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,具体情况如下:

一、总体思路
以“提质增效重回报”为主线,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,紧紧围绕“提质增效重回报”这一主线,以“提质增效重回报”为抓手,全面提升公司核心竞争力,实现高质量发展。
二、主要目标
1. 营业收入:2026 年度营业收入较 2025 年度增长 10%以上。
2. 净利润:2026 年度净利润较 2025 年度增长 10%以上。
3. 净资产收益率:2026 年度净资产收益率较 2025 年度提高 1 个百分点。
4. 研发投入:2026 年度研发投入占营业收入比例较 2025 年度提高 1 个百分点。
5. 客户满意度:2026 年度客户满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
6. 员工满意度:2026 年度员工满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
7. 品牌影响力:2026 年度品牌影响力较 2025 年度提高 1 个百分点。
8. 社会责任:2026 年度社会责任较 2025 年度提高 1 个百分点。
9. 环境绩效:2026 年度环境绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
10. 治理绩效:2026 年度治理绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
三、主要任务
1. 提质增效:通过优化产品结构、提升产品质量、降低生产成本等方式,提高产品竞争力,提升盈利能力。
2. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
3. 提质增效:通过加大研发投入、提升创新能力、优化人才结构等方式,提升核心竞争力,实现高质量发展。
4. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
四、保障措施
1. 加强组织领导:成立“提质增效重回报”行动领导小组,由公司党委书记担任组长,统筹推进各项工作。
2. 明确责任分工:将行动目标分解到各部门、各子公司,明确责任分工,确保各项任务落到实处。
3. 强化考核激励:将行动目标纳入绩效考核体系,强化考核激励,激发员工积极性。
4. 加强沟通协调:建立行动推进机制,定期召开推进会,加强沟通协调,确保行动顺利推进。
5. 营造良好氛围:加大宣传力度,营造“提质增效重回报”的良好氛围,凝聚全员合力。
五、其他事项
1. 本行动方案自发布之日起实施,有效期为一年。
2. 本行动方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。
3. 本行动方案解释权归公司董事会所有。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,具体情况如下:

一、总体思路
以“提质增效重回报”为主线,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,紧紧围绕“提质增效重回报”这一主线,以“提质增效重回报”为抓手,全面提升公司核心竞争力,实现高质量发展。
二、主要目标
1. 营业收入:2026 年度营业收入较 2025 年度增长 10%以上。
2. 净利润:2026 年度净利润较 2025 年度增长 10%以上。
3. 净资产收益率:2026 年度净资产收益率较 2025 年度提高 1 个百分点。
4. 研发投入:2026 年度研发投入占营业收入比例较 2025 年度提高 1 个百分点。
5. 客户满意度:2026 年度客户满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
6. 员工满意度:2026 年度员工满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
7. 品牌影响力:2026 年度品牌影响力较 2025 年度提高 1 个百分点。
8. 社会责任:2026 年度社会责任较 2025 年度提高 1 个百分点。
9. 环境绩效:2026 年度环境绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
10. 治理绩效:2026 年度治理绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
三、主要任务
1. 提质增效:通过优化产品结构、提升产品质量、降低生产成本等方式,提高产品竞争力,提升盈利能力。
2. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
3. 提质增效:通过加大研发投入、提升创新能力、优化人才结构等方式,提升核心竞争力,实现高质量发展。
4. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
四、保障措施
1. 加强组织领导:成立“提质增效重回报”行动领导小组,由公司党委书记担任组长,统筹推进各项工作。
2. 明确责任分工:将行动目标分解到各部门、各子公司,明确责任分工,确保各项任务落到实处。
3. 强化考核激励:将行动目标纳入绩效考核体系,强化考核激励,激发员工积极性。
4. 加强沟通协调:建立行动推进机制,定期召开推进会,加强沟通协调,确保行动顺利推进。
5. 营造良好氛围:加大宣传力度,营造“提质增效重回报”的良好氛围,凝聚全员合力。
五、其他事项
1. 本行动方案自发布之日起实施,有效期为一年。
2. 本行动方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。
3. 本行动方案解释权归公司董事会所有。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,具体情况如下:

一、总体思路
以“提质增效重回报”为主线,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,紧紧围绕“提质增效重回报”这一主线,以“提质增效重回报”为抓手,全面提升公司核心竞争力,实现高质量发展。
二、主要目标
1. 营业收入:2026 年度营业收入较 2025 年度增长 10%以上。
2. 净利润:2026 年度净利润较 2025 年度增长 10%以上。
3. 净资产收益率:2026 年度净资产收益率较 2025 年度提高 1 个百分点。
4. 研发投入:2026 年度研发投入占营业收入比例较 2025 年度提高 1 个百分点。
5. 客户满意度:2026 年度客户满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
6. 员工满意度:2026 年度员工满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
7. 品牌影响力:2026 年度品牌影响力较 2025 年度提高 1 个百分点。
8. 社会责任:2026 年度社会责任较 2025 年度提高 1 个百分点。
9. 环境绩效:2026 年度环境绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
10. 治理绩效:2026 年度治理绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
三、主要任务
1. 提质增效:通过优化产品结构、提升产品质量、降低生产成本等方式,提高产品竞争力,提升盈利能力。
2. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
3. 提质增效:通过加大研发投入、提升创新能力、优化人才结构等方式,提升核心竞争力,实现高质量发展。
4. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
四、保障措施
1. 加强组织领导:成立“提质增效重回报”行动领导小组,由公司党委书记担任组长,统筹推进各项工作。
2. 明确责任分工:将行动目标分解到各部门、各子公司,明确责任分工,确保各项任务落到实处。
3. 强化考核激励:将行动目标纳入绩效考核体系,强化考核激励,激发员工积极性。
4. 加强沟通协调:建立行动推进机制,定期召开推进会,加强沟通协调,确保行动顺利推进。
5. 营造良好氛围:加大宣传力度,营造“提质增效重回报”的良好氛围,凝聚全员合力。
五、其他事项
1. 本行动方案自发布之日起实施,有效期为一年。
2. 本行动方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。
3. 本行动方案解释权归公司董事会所有。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,具体情况如下:

一、总体思路
以“提质增效重回报”为主线,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,紧紧围绕“提质增效重回报”这一主线,以“提质增效重回报”为抓手,全面提升公司核心竞争力,实现高质量发展。
二、主要目标
1. 营业收入:2026 年度营业收入较 2025 年度增长 10%以上。
2. 净利润:2026 年度净利润较 2025 年度增长 10%以上。
3. 净资产收益率:2026 年度净资产收益率较 2025 年度提高 1 个百分点。
4. 研发投入:2026 年度研发投入占营业收入比例较 2025 年度提高 1 个百分点。
5. 客户满意度:2026 年度客户满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
6. 员工满意度:2026 年度员工满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
7. 品牌影响力:2026 年度品牌影响力较 2025 年度提高 1 个百分点。
8. 社会责任:2026 年度社会责任较 2025 年度提高 1 个百分点。
9. 环境绩效:2026 年度环境绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
10. 治理绩效:2026 年度治理绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
三、主要任务
1. 提质增效:通过优化产品结构、提升产品质量、降低生产成本等方式,提高产品竞争力,提升盈利能力。
2. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
3. 提质增效:通过加大研发投入、提升创新能力、优化人才结构等方式,提升核心竞争力,实现高质量发展。
4. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
四、保障措施
1. 加强组织领导:成立“提质增效重回报”行动领导小组,由公司党委书记担任组长,统筹推进各项工作。
2. 明确责任分工:将行动目标分解到各部门、各子公司,明确责任分工,确保各项任务落到实处。
3. 强化考核激励:将行动目标纳入绩效考核体系,强化考核激励,激发员工积极性。
4. 加强沟通协调:建立行动推进机制,定期召开推进会,加强沟通协调,确保行动顺利推进。
5. 营造良好氛围:加大宣传力度,营造“提质增效重回报”的良好氛围,凝聚全员合力。
五、其他事项
1. 本行动方案自发布之日起实施,有效期为一年。
2. 本行动方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。
3. 本行动方案解释权归公司董事会所有。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》,具体情况如下:

一、总体思路
以“提质增效重回报”为主线,坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调,紧紧围绕“提质增效重回报”这一主线,以“提质增效重回报”为抓手,全面提升公司核心竞争力,实现高质量发展。
二、主要目标
1. 营业收入:2026 年度营业收入较 2025 年度增长 10%以上。
2. 净利润:2026 年度净利润较 2025 年度增长 10%以上。
3. 净资产收益率:2026 年度净资产收益率较 2025 年度提高 1 个百分点。
4. 研发投入:2026 年度研发投入占营业收入比例较 2025 年度提高 1 个百分点。
5. 客户满意度:2026 年度客户满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
6. 员工满意度:2026 年度员工满意度较 2025 年度提高 1 个百分点。
7. 品牌影响力:2026 年度品牌影响力较 2025 年度提高 1 个百分点。
8. 社会责任:2026 年度社会责任较 2025 年度提高 1 个百分点。
9. 环境绩效:2026 年度环境绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
10. 治理绩效:2026 年度治理绩效较 2025 年度提高 1 个百分点。
三、主要任务
1. 提质增效:通过优化产品结构、提升产品质量、降低生产成本等方式,提高产品竞争力,提升盈利能力。
2. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
3. 提质增效:通过加大研发投入、提升创新能力、优化人才结构等方式,提升核心竞争力,实现高质量发展。
4. 重回报:通过优化资本结构、提升分红水平、回购股份等方式,提高股东回报,增强投资者信心。
四、保障措施
1. 加强组织领导:成立“提质增效重回报”行动领导小组,由公司党委书记担任组长,统筹推进各项工作。
2. 明确责任分工:将行动目标分解到各部门、各子公司,明确责任分工,确保各项任务落到实处。
3. 强化考核激励:将行动目标纳入绩效考核体系,强化考核激励,激发员工积极性。
4. 加强沟通协调:建立行动推进机制,定期召开推进会,加强沟通协调,确保行动顺利推进。
5. 营造良好氛围:加大宣传力度,营造“提质增效重回报”的良好氛围,凝聚全员合力。
五、其他事项
1. 本行动方案自发布之日起实施,有效期为一年。
2. 本行动方案未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。
3. 本行动方案解释权归公司董事会所有。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的公告》,具体情况如下:

一、基本情况
根据会计师事务所出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 47,117.79 万元,实收股本为 48,981.11 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》(以下简称“公司法”)等相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,需提交股东大会审议。
二、弥补亏损的方式
根据《公司法》(以下简称“公司法”)第一百六十八条的规定,公司弥补亏损的方式包括:1. 提取法定公积金;2. 提取任意公积金;3. 使用盈余公积;4. 使用未分配利润;5. 使用其他所有者权益。
三、弥补亏损的决议
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的公告》,同意使用公积金弥补亏损。
四、其他事项
1. 本公告自发布之日起实施,有效期为一年。
2. 本公告未尽事宜,按照相关法律法规及公司章程执行。
3. 本公告解释权归公司董事会所有。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

广誉远中药股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的公告》,具体情况如下:

一、基本情况
根据会计师事务所出具的审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并财务报表未弥补亏损金额为人民币 47,117.79 万元,实收股本为 48,981.11 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》(以下简称“公司法”)等相关规定,公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,需提交股东大会审议。
二、弥补亏损的方式
根据《公司法》(以下简称“公司法”)第一百六十八条的规定,公司弥补亏损的方式包括:1. 提取法定公积金;2. 提取任意公积金;3. 使用盈余公积;4. 使用未分配利润;5. 使用其他所有者权益。
三、弥补亏损的决议
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的公告》,同意使用公积金弥补亏损。
四、其他事项
1. 本公告自发布之日起实施,有效期为一年。
2. 本公告未尽事宜,