



广东众生药业股份有限公司
2023 年度投资者保护工作报告

二〇二四年四月

公司秉承“以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众”的企业使命，以医药制造为核心主业，坚持研发创新和营销创新双轮驱动的发展路径，矢志成为中国一流的医药健康产业集团。2023 年，在医药行业持续变革的背景下，公司坚定按照“中药为基、创新引领，聚焦特色的医药健康企业”的战略目标定位，稳定公司生产经营的同时，持续推动创新药研发，提升运营质量与效率。

公司高度重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念并致力于为股东创造长期价值，切实履行上市公司责任。2023 年，公司进一步提高信息披露质量及投资者关系管理工作水平，持续完善投资者保护工作机制，并通过持续分红，真实、透明、合规的信息披露，密切与投资者交流等多项举措，促进公司与投资者的良性互动，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为广大投资者创造切实的价值回报。

现将公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下：

一、回报投资者情况

公司坚持持续性的股东回报，在兼顾公司经营管理及可持续发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，运用多种方式回报公司股东，如，现金分红、现金回购公司股份等。同时，公司在《公司章程》中明确现金分红原则——“在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”，分红标准明确、清晰。通过增强现金分红的透明度，从制度上明确了未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预期。

公司自上市以来，每年均进行现金分红，现金分红累计金额已超过 16 亿元。公司于报告期内实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本 814,431,076 股扣减不参与利润分配的回购股份 5,551,000 股后的股本 808,880,076 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 161,776,015.20 元，以上利润分配方案已经于 2023 年 5 月实施完毕。

2023 年度，公司按照《股东回报规划》遵循兼顾股东的合理投资回报及公司可持续发展的原则，拟定了每 10 股派送现金 2.00 元（含税）的现金分红方案，合计拟派送现金人民币 169,559,895.40 元。该方案尚需经公司股东大会审议。

二、信息披露情况

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，保障投资者知情权及公平获取信息的权利。为深化投资者对公司的全面了解，在持续做好法定信息披露的基础上，公司持续加强主动性披露内容，为投资者提供更多有助于投资者做出价值判断和投资决策的信息。在定期报告中，对公司战略、业务情况、研发创新、环保情况等内容进行详尽阐述；同时，2023 年度就投资者关心的公司控股子公司创新药项目研发进展等事项进行公告，增强投资者对公司重要项目的了解，加深投资者对公司履行社会责任的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

2023 年，通过指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司共发布定期报告及季报 4 份，临时公告 114 份和其他上网文件 73 份。公司在公司的官方网站上开设“投资者关系”专栏，同步更新相关信息，包含公告、定期报告、投资者教育等多项内容。

三、与投资者沟通交流情况

公司制定了《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，建立了与投资者沟通的规范流程，采用多渠道、多层面沟通策略，与投资者保持顺畅的沟通交流，建立了良好的日常沟通机制。

2023 年公司持续通过现场调研、业绩说明会、互动易平台等多种渠道不断加强投资者的沟通与交流：

（1）现场调研活动。2023 年度公司多次接待投资者实地调研，就公司的经营战略、核心竞争力、研发进展、销售情况等信息与相关投资者进行沟通，并安排部分投资者参观公司生产基地，促进投资者更为直观地感受和了解公司生产经营状况，拉近了投资者与公司间的距离。

（2）积极参加策略会、投资者交流会等活动。2023 年，公司积极参加券商组织的策略会、投资者交流会、电话会议等活动，与投资者进行了全面的沟通和交流，增加投资者对公司研发进展及经营管理情况的了解。

（3）业绩说明会。2023 年 4 月 21 日，公司举办了 2022 年度业绩说明会，

详细介绍了公司研发情况、经营战略等信息，为投资者与公司管理层提供直接交流的平台，使投资者进一步了解公司业绩表现和未来发展方向。2023 年 9 月 19 日，公司参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动”，本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，公司管理层就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行线上的沟通与交流。

(4) 日常沟通交流。为便利中小投资者对公司经营状况的了解，公司设置投资者专线咨询电话并安排专人负责接听和解答投资者的咨询，安排专人负责维护深交所互动易平台及邮箱的提问，为投资者提问提供及时、准确的解答。2023 年，公司共回复互动易投资者提问数百条，并将相关内容进行存档与定期梳理，在投资者与公司之间搭建了顺畅的沟通桥梁。

四、承诺履行情况

2023 年公司或持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。

五、投资者参与公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益不受到侵害。2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，共审议通过了 13 项议案。公司股东大会会有专门的环节给各位股东提问、发表观点，与公司董事、高管团队进行交流。对于股东大会中投资者所关心的提案，公司会简明清晰，通俗易懂地对审议内容进行了充分说明。公司根据相关规定，股东大会都采取现场和网络投票相结合的方式，方便中小投资者行使股东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。

六、发挥独立董事监督作用及专业化决策优势

公司高度重视独立董事在董事会决策中发挥的专业建议和监督作用，对于可

能影响中小投资者权益的重要事项，充分听取了独立董事的独立意见。2023 年，公司独立董事出席了 9 次公司董事会，勤勉尽责地审议所有议案，发表表决意见。公司 2023 年取得独立董事针对关于公司符合向特定对象发行股票条件、关于修订公司 2022 年向特定对象发行股票方案、关于会计政策变更、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保、关于公司 2022 年度利润分配、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》、关于公司高级管理人员薪酬绩效方案、关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度、关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就、关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就、关于公司回购注销部分限制性股票等事项发表的事前认可意见或独立意见共 9 份，确保内部审议程序符合相关法律、法规的规定，确保中小投资者的合法权益不受损害，切实保障中小投资者的利益。2023 年公司独立董事还通过听取汇报等方式，了解公司经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等，切实履行监督、检查职责，有效保障投资者的合法权益。

未来，公司将继续贯彻落实中国证监会保护投资者相关要求，从资本市场改革发展的大局、资本市场各参与方共生存共发展的高度，认识投资者保护问题的重要性，在开展各项业务时融入投资者保护理念。公司将持续加强投资者保护工作，切实维护投资者合法权益，积极践行上市公司的社会责任，坚持诚信经营、规范发展，为推动建设良好的资本市场环境不懈努力，并努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持。

感谢广大投资者对公司一直以来的支持，投资者保护工作是我们的长期工作，公司将持续有效地开展投资者保护工作，始终以为股东创造价值为追求，不断提升公司规范治理水平，为实现公司与股东价值的最大化不断努力。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十一日