

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，进一步推动北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司特制定《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体举措如下：

### 一、 聚焦主责主业，助力高质量发展

公司于 1997 年成立，并在上海证券交易所主板上市，主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、医药物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。2023 年，在公司党委和董事会的带领下，全体职工深入落实党建经营各项工作，踔厉奋进，迎难而上，聚力高质量党建引领高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，统筹生产供应保障有序运作，优化配置资源，深化营销改革，持续推进精细化管理，合理控制成本，持续聚焦“品牌、品种、品质”工作年和大品种战略，专注主业稳健发展，促进企业发展质效并行。2023 年，公司全年实现营业收入 178.61 亿元，同比增长 16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.69 亿元，同比增长 16.92%。

2024 年，公司将着力规模聚集，持续推进大品种战略落实，发挥“拳头”品种示范效应，促进大品种销售上量。持续推进精品战略落地，加快打造精品产品营销体系，精细化经销商准入原则及终端门店遴选原则，以宣传推广势能推动市场销售动能。发挥公司品牌、品种、资金核心竞争力，通过投资实现补短板，扩规模，推动从种养殖、研发、生产制造到批发、零售等全产业链布局，不断增强公司核心竞争力。加快工装设备升级和智能设备运用，打造数字化生产集群。密切关注中药材价格波动，及时调整采购标准及安排，多措并举积极应对整体药材上扬态势，通过合理调配库存管理，保持安全库存，持续关注传统炮制技艺的传承发展，加强药材鉴别人才培养与队伍建设，确保原材料采购到药品生产各环节管控到位。

### 二、 重视股东回报，共享发展成果

公司重视股东回报,《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)明确规定利润分配政策有关条款,提高利润分配决策的透明度,并加强对公司经营和利润分配的监督。自上市以来,公司收入规模由 1997 年的 6.27 亿元增至 2023 年 178.61 亿元;同期归属于上市公司股东的净利润由 1.02 亿元增至 16.69 亿元;截至 2023 年末,公司累计派发现金红利 58.90 亿元。公司 2023 年年度利润分配预案为:以截止 2023 年 12 月 31 日的 1,371,470,262 股总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),合计拟派发现金红利 6.86 亿元(含税),占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 41.09%,该方案尚需提交股东大会批准。

2024 年,在符合相关法律、法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,公司将继续保持稳定的分红政策,在保证资本开支及生产经营资金使用的情况下,积极探索兼顾股东的即期利益和长远利益的股东回报机制,提升股东的获得感,与股东共享公司发展成果。

### 三、推动科技创新,培育新质生产力

公司加快实施创新驱动发展,推进产品升级,深耕中医药领域,走出一条树品牌、优品种、强品质的精品之路,与各级合作伙伴共同推进中医药高质量发展。公司坚持传承与创新并重,针对现有品种不断深挖,通过激活睡眠品种、发布御药传奇系列产品、创新品种研发等,多品类守护生命健康。2023 年,公司加大科研项目立项,对同仁牛黄清心丸等重点品种进行二次研发,加速推进经典名方中药复方制剂的安全性评价研究和生产验证工作;开展潜力品种探索研究,挖掘品种价值。公司全面推进工业制造现代化,实现精益制造、智能制药,在传统大蜜丸制作工艺中应用了智能化关联技术,同时充分发挥中医药知识图谱作用,打造掌上数字中医药百科全书,促进中医药文化推广、中医药科普、智能问药等。公司中医药知识图谱荣获 2023 数字经济发展典型案例(转型类)。

2024 年,公司将持续推进科技创新系统化管理,加快与医疗机构合作,研究开发创新中药,积极开展专利申请及品种保护工作。探索核心技术升级,助力创新技术应用。充分利用现有条件优势,持续推进创新药、新产品研发,以科研创新为抓手,为企业高质量发展提供强劲科技支撑;持续推进大品种培育工作,为

产品进入医保、基药等工作打下基础，为产业布局提供产品储备。

#### **四、 畅通交流渠道，传递公司价值**

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制定《北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度》。2023年，公司通过组织投资者交流、召开业绩说明会、股东大会以及投资者热线、上证E互动等方式，持续优化与搭建投资者关系管理双向互动渠道和交流平台，帮助投资者加深对公司业务及发展规划的了解，缩短与投资者的沟通距离，增进投资者对公司认同感和信任度，营造了尊重投资者、回报投资者的良好氛围。

2024年，公司将继续与资本市场建立和谐、有效的对接和沟通，通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会等活动，建立投资者互动常态化机制，主动邀请投资者“走进上市公司”，拉近与投资者的距离，提升资本市场活跃度，持续做好投资者关系管理工作，多渠道向投资者传递公司价值，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益。

#### **五、 健全治理机制，促进规范运作**

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求，建立了规范有序的治理体系及组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间职责明确的相互协调、相互制衡机制，各层级在其职责范围内各司其职，相关会议均按照相关法律、法规及规范运作要求召开，有效地保障了公司的合规经营，推进企业治理能力现代化。2023年，公司对现有制度进行梳理、研判，结合中国证监会、上海证券交易所等近年监管规定的修订情况，对不再适用监管新规的管理制度进行调整，对尚未制定的管理制度进行新增，进一步建立健全股份公司法人治理，强化了公司股东大会、董事会、监事会“三会”运行的规范性和有效性。作为首批入选上证治理指数的成分股之一，公司自2008年持续披露《履行社会责任的报告》。为积极响应国资

委关于推动更多央国企控股上市公司披露 ESG 专项报告的工作要求，于 2023 年 3 月发布首份《2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》，系统阐述了公司贯彻二十大精神，建设具有自身特色的 ESG 治理模式、践行国企担当等内容。2023 年，公司 ESG 履责实践入选北京市国资委 ESG 蓝皮书优秀案例及国资国企社会责任蓝皮书。

2024 年，公司将及时、高效完成换届选举工作，确保董事会人员结构科学多元，为公司董事会科学决策奠定基础；持续完善公司治理制度修订，结合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等新规要求，全面梳理公司制度，确保与监管规则有效衔接；强化独立董事履职保障，通过独立董事专门会议、组织实地调研等形式，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用；认真学习《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，切实提升公司可持续信息披露能力。

## 六、着眼“关键少数”，强化履职责任

公司制定了《经理层成员薪酬标准及考核实施细则》，持续推进公司经理层成员任期制和契约化管理，规范公司经理层成员的薪酬及考核工作，充分发挥薪酬激励作用，调动经理层成员干事创业的积极性。2023 年，公司根据相关人员所担任的行政岗位或承担的职责以及薪酬制度领取基础薪酬，并根据薪酬考核制度进行考核取得绩效薪酬。

2024 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识。通过对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域加强监督、组织“关键少数”培训等，推动公司董监高履职，确保严守履职“红线”。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。2024 年，公司将持续推动党的二十大精神、主题教育活动成果落实落地，贯彻落实“同仁堂服务年”任务要求，着力提升“四个服务能力”，主动融入服务新时代国家和首都发展大局，实现经济运行稳中有进、经营质量稳中向好，奋力完成全年各项目标任务，推动公司高质量发展再上新台阶。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等并非为既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京同仁堂股份有限公司

2024年5月24日