

# 益丰大药房连锁股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动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的合法权益，促进公司长远健康可持续发展，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营情况和发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年6月7日经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、 聚焦主营业务，提升经营质量和效率

公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的零售连锁业务。自2001年创立以来，始终坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略，历经20余年的发展，逐步取得了中南、华东和华北的区域竞争优势。2023年，公司营业收入和经营利润的稳步增长，实现营业收入2,258,822.74万元，同比增长13.59%；实现归属上市公司股东的净利润141,198.50万元，同比增长11.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,151.26万元，同比增长10.92%。

2024年，公司将继续秉持“让国人身心更加健康”的企业使命，聚焦“专业服务、可控精品、新零售、高效拓展、运营系统、人才与文化”等核心战略，聚焦中南华东华北，积极拓展全国市场，通过业务模式创新，上下游渠道拓展，挖掘公司新的发展空间；通过品牌形象塑造、专业服务能力提升、差异化精品商品体系建设、数字化技术创新等举措，持续提升公司核心竞争力；用新理念、新技术服务顾客，赋能门店和员工；通过夯实人力资源基础体系和组织结构优化，持续提高业务效率和组织效率；通过重构全渠道全生命周期健康管理的服务新模式，为百姓身心健康做出更多的实质性贡献。

### 二、 规范运作，提升公司治理水平

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，构建了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权

力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。

响应独立董事制度改革，2024年初，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。同时，为提升公司可持续健康发展和管理运作水平，增强核心竞争力，将“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订了《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，发布了《2023环境、社会及管治报告》中英文版。

未来公司将持续完善上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作，认真领会贯彻监管部门发布的法律法规、规范性文件及自律监管规则，及时组织董事、监事、高级管理人员及业务部门开展学习，确保对相关监管规则的深刻理解以及贯彻落实。公司将持续提升治理水平，实现可持续发展，迈向高质量发展之路，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

### 三、 提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司连续7年获得上交所信息披露A级评价。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了与资本市场的高效沟通机制，建立了多元化的投资者沟通交流渠道，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司积极通过业绩说明会、集体接待日活动、发布会、上证e互动、现场调研、投资者电话专线、投资者邮箱等多种渠道开展投资者关系管理工作，积极回应投资者关切，传递公司投资价值，构筑起公司与资本市场之间的沟通桥梁，建立了公司与投资者之间的长期、稳定、相互信赖的关系。

2024年，公司将持续加强与各类投资者的沟通，不断创新和丰富投资者互动交流的方式。常态化召开业绩说明会，2024年公司将在定期报告、季度报告后及时举行投资者业绩说明会，并持续通过多种方式与投资者保持密切沟通，积极利用新媒体工具丰富投资者交流形式，为投资者交流提供便利渠道；积极组织公

司管理层通过业绩说明会、股东大会等方式与投资者直面深入交流，向投资者充分解读公司经营情况和投资者关切问题。通过充分、高效、公平、透明的管理层交流，提升投资者对公司的了解和价值认同；以投资者为中心，打造透明、有效的信息披露。通过“一图读懂定期报告”等可视化形式提高定期报告可读性，在合规的前提下，通过公司官网、官方微信公众号等方式向广大投资者积极展示公司新产品发布、业务开展等情况。同时，及时汇总披露投资者日常交流记录，公平、透明地向投资者及时传递公司经营信息。

#### **四、 重视投资者回报，实现价值共赢**

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司制定了《股东回报规划方案》，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。公司自上市以来，共计派发现金红利 11.94 亿元，占首次公开发行募集资金的 153.37%，最近三年（2020-2022）累计现金分红金额 6.70 亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例 68.81%。

公司综合考虑当前行业经营环境、公司发展阶段，以及公司日常经营周转等资金计划，制定 2023 年度利润分配预案为：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,010,579,797 股，拟派发现金红利 505,289,898.50 元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润 35.79%。

未来，公司将结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索符合公司发展情况的股东回报方式方法，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，兼顾股东的当期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

#### **五、 强化“关键少数”责任**

为提升公司董监高、控股股东等关键少数人员合规意识，强化“关键少数”责任，2023 年，公司积极组织关键少数人员专题培训，并通过资本市场周报及时传递监管最新动态。对于公司的高级管理人员，以及在公司担任其他职务的董事、监事及其他员工，公司制定了《薪酬管理制度》，每年根据部门组织绩效、个人

绩效，以及相关绩效考核方案兑现绩效薪酬。公司年度定期召开薪酬与考核委员会、董事会、监事会、股东大会审议公司董监高的薪酬，依照规则相关人员审议议案时回避表决，股东大会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。

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”。

## 六、 其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，并及时履行信息披露义务，努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳运行。积极主动融入服务新时代国家发展大局，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。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年6月7日