

南京医药股份有限公司关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日（星期五）通过上海证券交易所上证路演中心线上召开了公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况简介

2023年4月29日，公司对外披露《南京医药股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：ls2023-036）。公司于2023年5月12日（星期五）上午10:00-11:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络视频、图文展示及文字互动的方式召开了公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，公司董事长周建军先生，董事、总裁张靓先生，独立董事胡志刚先生，副总裁、董事会秘书李文骏先生，总会计师孙剑先生出席了本次会议，会议由李文骏先生主持，周建军先生致辞。各位参会嘉宾与投资者进行了线上互动，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了及时回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复如下：

1、今年的利润增长点主要集中在哪里，为了如何保持继续增长

答：感谢您对公司的关注！公司2022年利润增长主要系销售增长带来利润增长，公司2022年实现营业收入502.22亿元，同比增幅11.30%；实现利润总额9.06亿元，同比增幅8.00%；其中实现权益净利润5.96亿元，同比增幅17.91%。公司药品销售稳步增长，医疗器械业务同比增幅62%，医美类产品同比增幅53.44%，特医食品类产品同比增幅68.59%，血液制品类产品同比增幅20.51%，中药药事服

务同比增幅14.74%。

2023年，公司将继续积极适应医改政策变化、行业发展趋势和大健康产业服务需求，聚焦稳固主业，深耕区域网络，进一步提升专业服务能力和供应链协同力，做好自身业态、业务品种结构的调整。在继续保持批发业务优势的基础上，公司将批零协同发展，争取在零售、医疗器械、中药药事服务等方面继续保持较好增长。同时精细化管理，努力降本增效，实现高质量发展。

2、来自搜众财经（ID：jscaijing）的提问：1、作为中国医药流通行业的区域龙头，去年公司的业绩和一季度的业绩均表现良好，请问公司在推进医药流通的数字化转型方面做了哪些实践？取得哪些成果？目前是否与三大运营商建立战略合作？2、公司是否欢迎中小投资者来贵行实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。

答：感谢您对公司的关注！公司重点围绕智慧供应链、智慧零售、智慧运营决策平台建设，开展数字化转型实践。2022年度，“赛诺菲与南京医药数字供应链集成项目”获评中国医药商业协会2021-2022年度“药品流通新业态新模式创新最佳案例奖”，南京医药数字化业务管控平台项目入选南京市工业和信息化局的“2022年南京市优质场景”项目。

2023年，公司将继续加快数字化转型，推动数字赋能。完成南京医药数字化顶层设计，开展数字化架构设计、关键场景设计、标准化流程设计、数字化演进路线等相关工作；推进数字化转型场景项目实施；继续推进“三大智慧平台”建设；启动数据治理、中台项目建设，构建以信息安全与高效运营为核心的“中台管理系统”，不断完善“纵向各级打通、横向业务协同、内外生态互联”的数字化南药体系。

公司欢迎中小投资者来公司进行实地调研，可通过电话、邮件等方式联系董事会秘书、证券事务代表。联系方式：025-84552601、84552680。邮箱：600713@njyy.com。谢谢。

3、公司有国企改革概念，年报里说创建一流示范企业，具体做什么？

答：感谢您对公司的关注！作为国有控股上市企业，公司自上市后至今一直

积极参与地方国企改革，是江苏省和南京市国企改革试点及示范企业，已分别推动实施混合所有制改革、职业经理人改革、员工持股计划、股权激励计划等。

在完成国企改革三年行动的基础上，公司又被南京市国资委确定为“创一流示范企业”的重点骨干企业之一，在2022年-2025年期间实施“创建一流示范企业专项行动”，重点围绕完善公司治理体制机制、推动布局优化资源整合、健全市场选人用人机制、强化市场化激励约束、激发科技创新动能、坚持党的领导加强党的建设六大方面落实各项工作，“创一流示范企业”与公司战略实现、转型变革创新要求相融合，将助力公司高质量发展目标实现，进一步提升在全国的行业知名度和影响力。谢谢。

4、您好，请问公司批发业务占比95%，发展战略讲“适度延伸”，要往哪儿延伸呢？

答：感谢您对公司的关注！“十四五”期间，公司以数字化和现代供应链体系建设为基础，以“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”为发展思路。“适度延伸”通过商业网络延伸、健康管理及服务延伸，向上游产业链适度延伸，选择能形成战略协同效应及强互补性项目，研产销一体，强链补链，进一步增强核心竞争力。谢谢。

5、您好！我是你们公司股东，想了解年报提到的智能化柔性中药汤剂煎制基地情况？

答：感谢您对公司的关注！该基地是公司下属子公司南京鹤龄药事服务有限公司开展中药药事服务创新业务的场所，2022年11月已建成数智化共享煎制中心，实现从中医处方智能接审、智能调剂、智能煎煮、汤剂自动包装贴标，到自动清洁及成品自动配发的数智化煎药的全程数字化管理。

该企业在江苏省内率先开展中药药事服务创新业务，具备一定市场规模和影响力，其参与制定的我国首个中药煎制国家标准GB/T 42282-2022《煎药中心通用要求》已发布并将于2023年7月1日起正式实施。谢谢。

6、您好：公司的股权激励有业绩考核解锁的要求吗？收购正大天晴的部分

企业今年能够实施落地吗？在党中央做大做强国企的背景下，上级国资委对贵司有市值管理的要求吗？

答：感谢您对公司的关注！公司的股权激励有业绩考核解锁要求，具体内容详见公司限制性股票激励计划。

公司拟收购正大天晴的部分企业相关事项如有重大进展，将及时履行上市公司信息披露义务。

国资监管部门关注公司的市值管理工作。公司将在明确的战略定位下，围绕改善价值以提升市值的目标，在持续提升经营业绩基础上，完善治理并规范运作，进一步推动企业转型创新发展，持续优化商业模式和盈利能力，提高经营效率和资本收益，不断增强企业综合实力，同时加强资本运作和投资者关系管理，努力实现公司可持续发展和价值最大化。谢谢。

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sse.info.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司衷心感谢长期以来支持及关心公司发展的广大投资者，欢迎投资者继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2023年5月13日