

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于开展“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。具体方案内容如下：

一、聚焦“六大核心竞争力”，不断提升经营质量

公司深耕“医药分销+医药零售+医疗服务+物流配送”四大领航业务，充分发挥规模优势、品牌优势、批零一体化优势，持续提高经营效率和质量，2023年营业收入突破百亿元。2024年，公司致力于提升“六大核心竞争力”。公司紧跟市场趋势及需求，持续升级产品力。深度链接供应商，精准触达消费者，持续提升服务力。稳健运营基本盘，增量业务突破发展，持续提升营销力。精益管理做细做实，提升经营质量及效率，持续提升运营力。坚持党建引领，全面开展企业文化建设，优化组织和人力资源效能提升，持续提升组织力。加强品牌建设，促进企业可持续健康发展，持续提升品牌力。

未来，公司将积极围绕战略发展规划，通过持续构建有竞争力的产品和服务，强化创新能力、营销能力以及营运能力，推动企业品牌和文化建设，实现高质量可持续发展。打造黑龙江省内医药大健康服务平台，锁定三大终端六大市场，进行全品类、全渠道、全场景的业务布局，以一个目标、两张地图、三大体系、四个板块、五个支撑为指导，着力提升企业核心竞争力。

二、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司严格按照《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》）等法律法规要求，不断完善股东会、董事会、监事会、管理层等高效运作的法人治理结构。形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的协调和制衡机制，切实维护公司和全体股东的合法权益。

2024年公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事与公司分子公司的调研、培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，修订并完善《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》《违规经营投资责任追究管理办法》等制度，确保公司制度规定与监管规则有效衔接。在决策落实方面，公司制定董事会及专门委员会决策事项跟踪机制，定期将董事会及专门委员会决策事项落实进展反馈至董事，充分保障董事的知情权。

未来，公司将结合《公司法》新规和最新监管要求，持续修订完善公司治理制度体系，确保各项制度符合法律法规要求，不断提升规范运作水平。积极践行可持续发展理念，推进ESG理念深度融入战略

管控。进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

三、提升信息披露质量，积极传递公司价值

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》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。公司注重投资者及利益相关者的权益保护，建立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。公司通过业绩说明会、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，建立公司与投资者之间长期、稳定的沟通关系。

未来，公司将继续强化信息披露、投资者关系管理、市值管理等工作，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提升投资者说明会的质量和效果；不断丰富投资者交流方式和渠道，提升投资者对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心；积极探索提升公司估值水平措施，不断提高市值管理水平，维护良好资本市场形象。

四、注重投资者回报，提升公司投资价值

公司高度重视对股东的合理回报，综合考虑公司行业特点、发展需求等因素，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展红利。公司已于《公司章程》及《股东回报规划》（2023-2025年）中对分红政策进行了明确规定，严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进

行可持续的现金分红。

2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.44元，共计派发现金红利83,503,957.97元（含税）。公司在经营业绩不断提升的情况下，持续给予股东回报，公司自上市以来，累计向股东现金分红16次，累计分红金额16.71亿元。

未来，公司将结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，平衡业务发展和股东回报，积极提升回报投资者能力和水平，力争在合理范围内给予投资者更大回报。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力水平

公司高度重视与控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的沟通交流和信息互通，组织相关方积极参加监管机构举办的上市公司治理、法律法规相关培训，不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力，推动公司规范运作。公司通过培训宣讲、规则速递及解读、监管案例分享等方式传达最新监管精神，提高“关键少数”的合规意识和履职能力。

未来，公司将进一步加强“关键少数”沟通交流，不断强化其主体责任，组织“关键少数”持续参加专题培训，及时掌握资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，进一步提升合规意识和履职能力。倡导共同发展的理念，构建科学、规范、合理的激励约束机制。进一步完善监管要求传导机制，推动公司及所属子公司“关键少数”人员依法合规履职，提升公司整体规范运作水平。

六、其他说明及风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，着力

提升公司经营质量、以规范的公司治理、积极的股东回报，真诚的沟通交流，切实履行上市公司的责任和义务，持续维护公司资本市场良好形象。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日