

北京同仁堂股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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，落实以投资者为本的理念，树立良好企业形象，促进资本市场健康发展，公司于 2024 年 5 月 25 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2024 年上半年，公司积极落实各项工作，稳步推动公司治理、生产经营和投资者回报提质增效，现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、提升经营质量，夯实稳健发展根基

近年来，党中央对中医药改革发展高度重视，在政策的持续推动下，中医药行业的传承与创新及健康服务能力明显增强，行业景气度持续上行。2024 年上半年，公司围绕“十四五”规划目标实现，坚持稳中求进工作总基调，在做好同仁堂“品牌、品种、品质”工作年的基础上，积极推进“同仁堂服务年”各项任务落实，持续深化改革、主动作为，进一步推动公司经济运行持续好转、内生动力持续增强，实现质的有效提升和量的合理增长。2024 年上半年，公司合并报表总资产 313.26 亿元，同比增长 4.11%；归属于上市公司股东的所有者权益 133.30 亿元，同比增长 2.08%；报告期实现营业收入 97.63 亿元，同比增长 0.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.21 亿元，同比增长 3.49%。

下半年，公司将坚持稳中求进总基调，注重发展速度服从发展质量，稳步实施大品种战略、精品战略、高质量发展战略，加大精准营销，扎实做好产品渠道建设，加快推进医疗资源整合，深挖市场潜能；深耕零售终端布局，适时开展营销宣传、文化体验、公益科普等多类型活动，创新服务模式，满足目标市场深度需求，提升客户满意度和粘性；聚焦精细化管理，加强诚信合规重点领域建设，提升风险防范能力；持续关注中药材价格波动，做实战略储备，坚持种采联动，推动高质量中药材生产示范基地建设，多措并举，转压力为动力，努力实现全年生产经营稳中有进。

二、聚焦价值创造，提升股东长期回报

上市以来，公司始终秉承以稳健扎实的经营成果，持续回报投资者的理念，坚持长期、稳定的投资者回报政策，与全体股东共享企业高质量发展成果。2024年上半年，在符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的前提下，公司响应资本市场高质量发展政策号召，结合资本开支及生产经营资金使用的实际情况，进一步提高2023年度分红比例：以截止2023年12月31日的13.71亿股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利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%，每股分红比例较上年增长56.25%。报告期内，公司荣获第十五届中国上市公司投资者关系天马奖“股东回报奖”，充分彰显公司在资本市场长期投资价值的不断提升，进一步拉近了与投资者的交流距离。

为深入践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，公司拟实施2024年半年度利润分配，预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为1,371,470,262股，以此计算合计拟派发现金红利685,735,131.00元（含税），占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为67.17%。公司将继续统筹经营发展与股东回报，着力提高盈利能力与资金利用效率，实现业绩增长与投资者回报的动态平衡，切实增强公司整体分红能力及投资者回报水平；同时也将持续关注监管政策的更新调整，及时贯彻落实利润分配等有关工作要求，努力为投资者提供合理回报。

三、深化创新驱动，赋能发展新质生产力

公司坚持传承与创新并重，扎实推进各项科研创新及产线数字化建设。2024年上半年，研发团队围绕经营主业，加大科研项目立项，开展经典名方、清脑宣窍滴丸等品种研发工作；对重点品种、潜力品种进行二次开发，完善品种基础资料，挖掘品种价值；加强濒危药材保护和替代研究，做好中药材战略储备，促进生物多样性保护和中医药文化传承。在国家科技重大专项支撑下，公司与北京中医药大学以中药制造测量学关键技术为指导，通过中药丸剂生产全过程智能分析控制技术攻关和创新技术产业化，建成以同仁牛黄清心丸为示范的国内首条大蜜丸水分和成品整

体质量在线检测生产线，有效提高丸剂生产现代化水平，相关项目获评 2023 年中国产学研合作创新与促进奖一产学研合作创新成果奖二等奖；公司具有自主知识产权的中药五类新药巴戟天寡糖胶囊填补了中药治疗中轻度抑郁症市场的空白，该产品于上半年被纳入《北京中医药大学学报》网络首发的《青少年抑郁障碍中西医结合防治指南》推荐用药，标志着中医药在青少年抑郁障碍治疗中的重要作用受到认可；子公司同仁堂科技与北京中医药大学合作的用于慢性心力衰竭气虚血瘀证的中药复方制剂芪参颗粒顺利获得临床试验批准。同时，积极推进信息化的运用成效，充分释放数字化变革带来的管理提质增效，持续推进供应链运营平台建设，完成重点单位业务模块试点上线，同步开展数据标准化工作，通过持续深化信息化办公系统的广泛应用，以数字化手段提升业务和管理水平，形成以信息化重塑与数字化转型的双擎驱动。

下半年，公司将深入贯彻落实中医药传承创新发展战略，持续强化创新能力，加大科研创新投入，聚焦新产品研发、重点工艺创新和临床研究等重点领域，提高科技成果转化和产业化水平；积极推动数字化技术与生产、经营、管理融合，推进工业制药迭代升级，加强技措技改赋能创新创效，依靠科技创新催生新质生产力，实现数智化驱动新增长，推动公司高质量发展迈上更高台阶。

四、注重信披投关，构建长效沟通渠道

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《北京同仁堂股份有限公司投资者关系管理制度》，严格遵照相关法律、法规要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，确保公司所有投资者有平等的机会及时获取公司相关信息。

报告期内，公司及时召开各次定期报告业绩说明会，年度业绩说明会首次采用“视频+文字互动”的形式召开，不断丰富投资者交流的渠道和方式，展现公司加强投资者关系管理的诚意；为进一步倡导理性投资文化，切实维护广大投资者合法权益，公司于 5 月 15 日举办“心系投资者 携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信心”投资者交流活动，公司管理层及独立董事与 50 余位投资者代表就行业发展趋势、营销改革、投资者回报等热点问题进行交流，有效增强公司与投资者之间的良性互动，共筑互信桥梁；6 月 14 日，公司召开 2023 年年度股东大会，公司管理层就投资者提出的重点问题和企业发展建议等进行交流沟通，共话发展机

遇，同时，会议向现场参会股东开放中医药文化传承与创新展示中心及现代化车间走廊参观、传统手工搓丸技艺展示、御药传奇系列产品展示等，进一步提升投资者的参与感和获得感。

下半年，公司将继续秉持严谨的态度，努力提升信息披露的可读性及有效性，增强市场透明度，树立良好企业形象；探索多种形式的投资者关系活动，按要求及时开展召开定期报告后的业绩说明会，主动邀请投资者走进公司实地调研，积极向投资者传递公司价值，通过上证 e 互动、投资者关系热线等形式保持长效沟通。

五、坚持规范运作，切实提升治理水平

公司高度重视法人治理结构的健全与内部控制体系的有效性，持续优化治理机制，有效提升运营的规范性和决策的科学性。2024 年上半年，公司积极响应独立董事制度改革相关要求，进一步修订完善《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》，通过设立独立董事专门会议机制，不断强化独立董事的履职效能，保障独立董事对公司经营情况、重大事项等知情权，充分发挥独立董事在公司治理中的关键作用；按照法律法规要求，及时、高效完成董事会、监事会换届选举工作，确保治理层人员结构多元，为公司科学决策奠定基础。

下半年，公司将持续推进治理机制建设，关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新调整，结合新《公司法》修订及公司实际，动态完善相关制度及流程，进一步加强公司治理能力建设，确保股东大会、董事会、监事会、经理层权责明确、运转协调、制衡有效。

六、加强履职引导，发挥“关键少数”作用

公司长期保持与控股股东及董监高等“关键少数”的密切沟通和信息互通。2024 年上半年，公司坚持对高级管理人员实行任期制和契约化管理，有效调动经理层成员干事创业的积极性；积极做好监管政策研究学习，及时向董监高传递监管动态及典型案例，组织“关键少数”参加合规培训，着重加强对资金占用、违规担保、关联交易、股份变动等重点领域的监督引导，确保监管精神理解准确、执行有效；积极为独立董事的履职提供必要的条件和保障，指定董事会秘书、董事会办公室等专职协助独立董事高效、畅通履行职责。

下半年，公司将继续落实经理层成员任期制和契约化管理要求，做好经理层成员的薪酬及考核工作，探索多元化激励方式，充分发挥薪酬激励作用；畅通独立董事与监管机构及公司的沟通渠道，保障独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见；督促“关键少数”参加各类监管规则培训、警示教育，增强知识储备，树牢底线思维增强风险意识，不断提高董事会、监事会科学决策、依法决策的水平。

2024年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕振兴中医药事业使命、新质生产力、“同仁堂服务年”、“三大发展战略”等重点任务，全面贯彻新发展理念，着力提升“四个服务能力”，实现公司平稳健康发展。下半年，公司将继续贯彻落实《行动方案》要求，持续评估《行动方案》的具体举措和执行情况并及时履行审议及信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行公司的责任与义务，护航公司高质量发展行稳致远。

本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，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8月30日