

北京同仁堂股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，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 日发布了《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》（以下简称《行动方案》）。2024 年，公司坚持聚焦做强做优主业，夯实生产经营高质量发展基础，积极推进并全面落实《行动方案》中的各项任务，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、 巩固主业发展，优化经营效能

2024 年，依托党中央对中医药改革发展高度重视及政策推动的大背景，公司主动融入服务新时代国家和首都发展大局，以高质量发展为主线，深入贯彻落实“同仁堂服务年”各项任务要求，稳步实施大品种战略、精品战略、高质量发展战略“三大发展战略”，着力提升服务大局、服务群众、服务社会、服务员工“四个服务能力”。报告期内，公司持续深化“大品种”战略，抓实抓细大品种产、供、销全链条管理；持续夯实“质量基石”，密切关注药政动态，定期对质量管理体系运行情况、标准规范实施情况、产品和服务质量及过程控制、质量事件处理情况等进行监督和检查，通过动态风险排查和飞行检查，及时发现并消除潜在质量隐患；持续深化营销改革，注重发挥品种群优势，精心打造多渠道个性化销售场景，精准契合多元化市场需求，多维发力提升精准营销效能；持续强化合规经营理念，完善重点领域合规专项建设，开展内控建设实操专题培训，发挥审计监督在风险防控方面的保障职能，筑牢公司合规经营防线；持续推进以强链、补链、固链为重点的投资战略，强化子公司精细化管理，提升风险防范能力，找好规范运作与协同创新的平衡点。

2024 年，面对复杂多变的国内外环境，公司上下凝心聚力，以团结奋进的精神风貌和攻坚克难的实际行动，全力聚焦主责主业稳健发展，统筹生产保供有序运作，深化营销改革和精细化管理，夯实企业高质量发展根基。截止 2024 年

12月31日，公司合并报表总资产为3,119,752.40万元，同比增长3.68%，归属于上市公司股东的净资产为1,319,632.32万元，同比增长1.06%，2024年度实现营业收入1,859,728.16万元，同比增长4.12%，归属于上市公司股东的净利润152,627.49万元，经营活动产生的现金流量净额76,098.53万元。

二、 重视股东意愿，提高投资回报

公司高度重视投资者回报，不断提升盈利能力，在保证日常经营和业务发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，为投资者带来长期稳定的投资回报。2024年，为深入贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，公司实施了两次现金分红，累计派发现金红利13.71亿元（含税），切实响应了国务院、中国证监会关于提高上市公司分红频次、增厚分红规模的政策号召。公司凭借扎实稳健的经营管理及持续稳定的现金分红策略，荣获“中国上市公司投资者关系管理股东回报天马奖”，也是公司深入践行上海证券交易所“提质增效重回报”行动倡议的成果体现，彰显了公司在资本市场长期投资价值的不断提升和市场对公司的认可。

三、 发展新质生产力，突出创新驱动

2024年，公司深入贯彻落实中医药传承创新发展战略，聚焦重点研究领域加大科研投入力度，发挥“产、学、研、用”一体化协同创新优势，紧密围绕市场需求和公司发展实际制定科研计划，持续开展清脑宣窍滴丸III期临床试验，完成同仁牛黄清心丸、锁阳固精丸、巴戟天寡糖胶囊等大品种的临床、药效学、安全性研究，进一步完善大品种基础资料，推动研发成果转化；持续探索智能制造路径，搭建大蜜丸物联网数字化生产线，实现部分生产过程动态监控与实时产能分析，提升精益制造水平，推进工业制药迭代升级；贯彻落实党中央、国务院及北京市关于碳达峰、碳中和的决策部署，制定公司碳达峰行动方案，明确任务清单，为“十五五”期间践行绿色发展理念指明道路。

报告期内，公司与北京中医药大学等单位合作开展的中药制造测量学关键技术与标准及软件装备应用项目，获得中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖二等奖；与首都医科大学附属北京中医医院等单位合作开展的人工智能

和组学驱动的大规模中药分子功效数据库和智能组方应用项目，获得华夏医学科技奖二等奖。

四、 加强有效沟通，增强长期信心

多年来，公司通过规范的信息披露及畅通的交流渠道，在资本市场树立了良好的企业形象。2024年，公司进一步健全以投资者需求为导向的信息披露工作机制，不断提升信息披露质量和透明度，全年发布公告41份，披露年度、半年度、季度报告及ESG报告等40余份上网文件，确保投资者平等获取公司相关重大信息。加强常态化投资者关系管理，首次采用“视频+文字互动”形式召开业绩说明会，进一步提升投资者参与感与体验感；5月15日，公司举办“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，及时、正面回应投资者关切；8月2日，公司携手上海证券交易所、上海证券报、中国上市公司协会举办“我是股东·价值十年”投资者交流活动，此次活动作为上海证券交易所对首批走访上市公司11年后的回访，充分彰显了公司以高质量党建引领高质量发展的实践成果，及在贯彻国务院新“国九条”、服务国家战略大局中的责任担当；畅通股东行权渠道，保障全体股东特别是中小股东，依法依规召开年度及临时股东会，公司专门设置互动交流环节，给予股东充足的时间与管理层就其关注的重点问题以及企业发展战略、经营管理等方面的建议等进行深入交流与探讨，获得与会股东的广泛认同与支持。

五、 优化风险管理，提升治理效能

2024年，公司严格遵守国有企业、上市公司各项法律法规和监管规章要求，持续优化治理机制和内部控制体系建设。积极响应中国证监会独立董事制度改革相关要求，完成公司独立董事管理办法修订，增强独立董事履职效能，充分发挥独立董事在公司治理中的关键作用；依法依规召开历次股东会、董事会、监事会、各专委会及独立董事专门会议，加强内外部董事、监事的沟通汇报，提高“三会”运作质量及效率，严格把控决策风险；顺利完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，确保治理层人员结构多元，为公司科学决策奠定基础。

报告期内，公司凭借在绿色发展理念方面的突出表现，再次入选《北京市属

国有控股上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2023-2024）》“社会篇”优质案例，通过构建规范的治理体系，斩获深圳“投资光明 共创未来——中国赛道与 ESG 可持续发展大会”颁发的“最佳治理建设奖”及“ESG 价值传递奖”，彰显了公司在资本市场的良好形象和声誉。

六、 夯实主体责任，提升履职质效

2024 年，公司持续深化经理层成员任期制和契约化管理，规范经理层成员的薪酬及考核工作，通过科学合理的薪酬体系和精准有效的考核评价，进一步发挥激励作用，充分调动经理层成员履职积极性与工作创造力；积极组织控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加由辖区证监局、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类专业培训，提升其专业素养与合规意识；及时做好最新监管政策和市场典型案例的学习与传达，督促其主动学习并掌握证券市场相关法律法规及政策动态，增强自律意识，强化红线意识，夯实“关键少数”履职责任，提高董事会、监事会、管理层运作的规范性和有效性，为公司高质量发展提供坚实保障。

2024 年，公司秉持“提质增效重回报”行动方案核心理念，聚焦经营质量提升、投资者回报增长、新质生产力培育以及规范运作强化等关键领域，扎实推进目标计划完成。展望未来，公司将继续制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，在巩固 2024 年行动方案成果的基础上，紧跟市场趋势和政策导向，进一步深化提质增效举措，优化内部管理，提升运营效率，为资本市场健康发展贡献一企之力。

北京同仁堂股份有限公司

2025 年 4 月 2 日