

重药控股股份有限公司

质量回报双提升行动方案

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，公司积极响应中共重庆市金融委员会办公室、中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》，推动公司高质量发展和投资价值提升，更好地维护全体股东的权益，制定了质量回报双提升行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司在“十四五”战略方针“一千两双三百城，三化四能五路军”的指导下，聚焦主业、夯实传统四大业态优势，培育五大细分市场发展新动能，坚持稳中求进、把握机遇，砥砺奋进，取得了一定工作成效。2023年，公司实现营业收入801.19亿元，利润总额10.09亿元，归属于上市公司股东净利润6.55亿元；蝉联中国药品批发企业第5位，中国企业500强排名跃升至340位，《财富》中国500强排名242位，开启高质量发展的新起点。

2024年，公司将继续以高质量发展为主题，以优化产业结构和加速创新升级为新质生产力的双引擎，着力实现公司千亿规模的里程碑式发展。具体将从以下几个方面着手：

（一）推动网络布局，持续增强规模优势

一是继续加强投资并购力度，开拓新区域商业网络，推进优质项目落地，尽早完成全国省级空白市场布局和“三百城”战略规划，充分夯实网络基础，带动整体销售提升。二是根据“批零一体化”战略，在保障批发业务稳定发展的基础上，择优选取优质门店，加快DTP药房的全国网络布局进程。三是完善全国物流网络布局，加快省级平台物流项目建设，整合各省市物流资源，提高协同配送能力，提升在各市场的核心竞争力，保障经营发展。

（二）扎根主营主业，推动细分业务加速发展

一是优化器械板块，规范流程，明晰职责，建设管控平台，组建运营团队。二是提升零售板块，强化门店运营，专业人才配置，扩大DTP药房覆盖。三是发展中药板块，完善产业链，打造拳头产品，推进饮片厂投产，提升中药业务品

质。四是拓展电商业务，丰富“重药云商”品种，提升上线率，增强市场竞争力。五是探索新业务，聚焦特医、医美，引进新药、兽药，探索“药+诊”模式，推进互联网医院落地。六是强化研发，2024年目标完成新品种立项、注册申报及上市，组建研究院引领创新。七是加强营销，协同“三中心”，构建全国招商网络，结合MAH产品上市节奏，多元化营销，适时组建自营学术团队。

（三）加快数智化建设，赋能企业提质增效

一是持续推进中台建设，完善数据底座，管理企业数据资产，构建服务平台；升级业务中台，整合库存、订单、渠道等能力中心，促进业务共享创新。二是拓展财务管控平台，启动公司税务共享、全面预算、电子资料管理等板块建设，持续深化预业财税资档一体化。三是升级监审系统，升级自动审计预警系统，强化内控，精细化管理，降本增效。四是提升供应链延伸服务，升级SPD系统，打造标杆项目；搭建统一门户，提供一站式协同服务。五是加快“业务数字化”创新，融合“医药+互联网”，加速B2B、B2C及C端平台等创新业务迭代，促进新场景应用落地。

二、优化分红政策，增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过强化经营管理与深化改革发展的双重路径，持续增强企业内在价值创造能力，进而提升资产的整体回报率。公司将综合考虑企业自身盈利水平、资金支出安排，兼顾投资者合理回报和公司长远发展，健全公司常态化分红机制，通过持续稳定的现金分红，不断增强投资者获得感。

2024年，公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务发展规划，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，延续稳定的现金分红政策并适度提高现金分红比例，积极探索中期分红，为投资者提供持续稳定的现金分红，切实保障并提升其回报和获得感。

三、加强投资者沟通，增进投资者认同

公司坚持高质量信息披露，持续提升信息披露质量和效率。以信息披露为核心、以规范运作为重点，严守公平披露原则，不断夯实信息披露工作细节，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量；持续优化定期报告及各类公告编制的

工作机制，丰富信息披露形式，全面精准地向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性。

公司坚持践行“以投资者为本”的理念，尊重每一位投资者，推动完善投资者沟通方式，强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，提升透明度，让资本市场充分认识公司内在价值。2024年，公司将继续以投资者需求为导向探索并拓展多元化的投资者沟通方式，通过业绩说明会、经营跟踪交流会、大型线下交流活动、券商会议、互动易、投资者热线、IR 邮箱等多种形式与投资者进行良好有效的沟通互动。

公司聚焦绿色发展，履行社会责任，自上市以来，连续发布年度《社会责任报告》，同时主动适应深圳证券交易所发布的可持续发展报告指引，并自2023年将《社会责任报告》升级为《社会责任暨环境、社会、公司治理（ESG）报告》，不断拓展公司 ESG 信息披露的深度与广度。未来，公司将继续彰显国企担当，优化完善 ESG 治理体系，做精做细 ESG 工作，联动上下游，携手消费者，努力实现环境效益、社会效益与经济效益三者的共赢，用实际行动和业绩不断助力公司健康可持续发展。

四、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司始终将系统提升治理水平置于提高上市公司质量的核心地位，从顶层机制建设入手，坚守合规底线与国资红线，同时持续优化公司治理结构与内部控制体系，以强化股东会、董事会、监事会与经理层之间的职责明确与相互制衡机制，确保公司治理的规范性与高效性。在此框架下，公司逐步构建并优化了一个党委领导、董事会决策、监事会监督、经理层执行，以及股东会最终负责的现代企业制度，为公司的持续健康发展与股东利益的最大化奠定了坚实基础。

2024年，公司将在现有治理结构和规范运作机制的基础上，继续探索管理创新，科学规范分级授权体系，提升运营和决策效率，优化机构设置、加强制度建设、规范三会运作。坚持依法合规经营，严守法律底线，强化法治在完善现代企业制度、发展混合所有制经济的重要作用，重点关注公司治理的重要事项和关键环节，防范化解重大风险。继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司规范运作水平和治理水平的持续提升。

五、强化“关键少数”责任

公司与控股股东、大股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”建立了良好、畅通的沟通机制；公司高度“关键少数”的职责履行与风险防控意识，强调建立健全公司、股东、董监高人员之间的风险共担及利益共享约束机制。

2024年，公司将继续完善内部治理体系，重视合规管理和内部监督，推动公司持续规范运作；积极组织“关键少数”进行合规培训，不断强化职责履行和红线意识；鼓励“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式来展示对公司未来发展前景的信心，从而稳定市场情绪并提升投资者信心。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估行动方案的具体执行情况，积极践行上市公司责任，努力以现代规范的公司治理、稳健良好的业务发展，提升公司投资价值，积极回馈投资者的关注与信任，进一步维护公司的资本市场形象。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

重药控股股份有限公司董事会

2024年8月21日