

北京同仁堂股份有限公司

2025 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》，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 4 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025 年，公司坚持以投资者为本的发展理念，锚定提升主业经营质量、增强投资者回报、规范公司治理、强化市场沟通等核心执行方向，统筹推进主业发展与价值创造，将《行动方案》融入生产经营、公司治理、投资者关系管理全流程，在复杂的行业环境中实现经营发展与价值提升的协同提升。

为全面、精准、客观反映《行动方案》的执行情况和实施成效，公司对《2025 年度行动方案》落地执行工作开展全维度、系统性评估，形成本评估报告，现将具体情况报告如下：

一、 深耕主业效能提升，筑牢高质量发展根基

2025 年度，医药行业面临药政监管持续趋严、市场竞争格局深度调整、消费需求结构优化升级等多重挑战。公司坚守中医药主业发展初心，围绕提升主业经营质量和运行效率，紧扣年度经营目标与“三大发展战略”，以精细化管理、体系化优化、协同化运营为抓手，统筹研发、采购、生产、销售全产业链关键环节，实现主业经营在复杂环境下的稳健运行，为高质量发展夯实核心基础。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表经审计的总资产为 306.21 亿元，同比下降 1.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为 136.57 亿元，同比增长 3.49%；报告期内实现营业收入 172.56 亿元，同比下降 7.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.89 亿元，同比下降 22.07%。

精益运营提效能，供应链韧性持续增强。公司以市场需求为导向，围绕市场需求变化和品种结构特征，动态优化生产组织和排产安排，加强对关键物料储备和供应节奏的统筹协调，推动生产计划与市场需求的精准衔接。通过推进采购和库存结构优化、生产过程全流程管控，在保障核心品种、重点品种稳定供应的同时，显著提升资源配置效率和供应链运行的灵活性，有效增强公司应对外部不确定性的抗风险能力。

严守质量生命线，质量管理体系刚性落地。作为中医药行业老字号企业，公司始终将质量管控置于发展首位，持续完善全链条质量管理体系。报告期内，公司围绕原料采购溯源、生产过程标准化控制、不合格品闭环管理、产品全生命周期追溯等关键环节，进一步压实各层级质量责任、细化质量管控标准，推动质量管理要求向生产经营各环节、各岗位深度渗透，实现质量管理的制度化、规范化、刚性化，以严苛质量标准守护品牌口碑。

精准营销拓市场，产品与市场结构双优化。公司坚持稳中求进、精准施策的市场发展策略，在市场拓展和营销管理方面，公司坚持稳中求进的原则，围绕重点品种和重点区域市场，因品施策、因地施策，一方面巩固既有优势市场的核心竞争力，持续深化渠道布局与客户维护；另一方面有序推进空白及半空白潜在市场的开发与渗透，完善市场布局网络。通过优化营销资源配置效率，推动市场结构和产品结构持续优化，进一步提升主业市场占有率与品牌影响力。

业财融合促管理，经营决策科学性持续提升。公司以精细化管理为抓手，深入推进业务管理与财务管理深度融合，强化经营数据的深度挖掘与分析应用，通过对经营关键指标的动态跟踪和分析，精准把握经营发展趋势，不断提升经营决策的科学性和前瞻性，为公司稳健经营与长期战略落地提供坚实的数据支撑与管理保障。

2025 年度，公司通过主业全链条的结构优化与管理提升，为公司后续在提升经营效率、增强投资者回报和推动高质量发展方面持续发力奠定了坚实的产业基础。

二、 厚植股东回报，构建股东利益共享长效机制

报告期内，公司始终将稳定股东回报、增强股东获得感作为“提质增效重回报”专项行动的核心目标，坚持以投资者为本的发展理念，在严格遵守法律法规、兼顾公司长期发展战略与资金需求的前提下，持续完善股东回报机制，推动经营发展成果与全体股东共享，以实际行动践行上市公司的责任与担当。

现金分红稳落地，回报政策保持连续稳定。公司严格执行既定的利润分配政策，综合考虑经营成果、现金流状况和未来发展资金需求，稳妥推进年度利润分配方案实施。报告期内，公司实施 2024 年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利合计 6.86 亿元（含税），切实将经营成果转化为股东实际收益。现金分红

政策保持连续性、稳定性、可持续性，有效强化了投资者对公司长期投资价值的信心。

市值管理系统化，倡导长期价值认同。公司坚持以内在价值提升为核心的市值管理理念，将市值管理作为系统性、长期性战略工作统筹推进，摒弃短期市值波动导向，聚焦规范公司治理、提升经营质效、强化信息披露透明度，引导资本市场形成对公司的理性、长期价值认同。报告期内，公司结合监管政策导向和自身发展阶段，持续加强对资本市场运行情况和股东结构变化的分析研判，为公司科学开展市值管理工作提供数据支撑。

回报成效获认可，资本市场口碑持续提升。公司稳定的分红表现和规范有序的市值管理实践，获得资本市场与行业机构的积极认可。报告期内，公司成功入选中国上市公司协会 2025 年“股利支付率百强榜单”第 42 名，并荣获“中国上市公司投资者关系股东回报天马奖”“上市公司卓越投关建设奖”等多项荣誉，充分彰显了资本市场对公司股东回报能力、规范治理水平及长期投资价值的高度肯定。

公司在推进股东回报的过程中，始终注重在保障合理回报的同时维护公司长期经营能力和发展空间，避免因短期回报安排对持续发展产生不利影响。通过现金分红与市值管理举措的协同推进，逐步构建起以稳健经营为基础、以合理回报为导向的长期价值创造机制。

三、 创新驱动增动能，培育高质量发展新质生产力

2025 年度，公司紧扣中医药行业发展趋势，将创新作为推动高质量发展的核心动能，围绕主业发展和经营管理实际推进创新相关工作，将科研创新、数字化建设、智能制造和绿色发展等举措嵌入生产运行和管理提升全过程，推动创新成果在具体业务场景中落地见效，逐步实现创新能力向经营质效、运行稳定性、市场竞争力的转化，为培育和发展新质生产力奠定坚实基础。

科研创新筑平台，中医药研发能力持续提升。公司坚持产学研用协同创新理念，加强与高水平医疗机构、科研院所的深度合作，围绕中医药创新和成果转化持续推进平台建设。报告期内，公司与北京中医医院共同申报并获批“新突发传染病中医药创新研究与转化北京市重点实验室”，为公司相关产品的研发和技术储备提供了重要支撑，进一步提升了公司的核心科研能力与技术储备。

品牌国际化破局，中药国际布局持续推进。公司以中药国际注册与标准建设为抓手，稳步推进品牌国际化布局，围绕中药国际注册和标准建设持续推进相关工作。报告期内，苏合香丸、麻仁润肠丸、参苓白术散 3 个品种获得加拿大注册批件，半夏曲炮制规范被载入加拿大卫生部专论集，成为公司中医药标准走向国际的重要突破，为品牌国际化发展奠定坚实基础。

数字化建设全覆盖，管理效率与决策能力双提升。公司加速推进数字化转型，打造全流程数字化管理体系，多项数字化平台建设取得实质性成果。财务核算系统正式上线运行，进一步规范财务管理流程标准化、规范化；能源管理平台投入使用，为能源使用监测和成本控制提供数据支撑；供应链运营平台完成验收，有助于提升供应链协同效率；数智可视化平台取得软件著作权，为经营数据的集中展示和分析应用创造条件。相关数字化举措逐步融入日常管理，有效提升了管理响应效率和决策支持能力。

智能制造促升级，生产环节数字化转型提速。公司结合生产基地实际，持续推进生产环节的数字化和智能化改造。报告期内，大兴分厂基本完成物联网数字化生产车间搭建，实现生产过程数据的采集和可视化管理；亦庄分厂完成小丸线数字化改造，有效提升了生产过程的稳定性、一致性与生产效率，推动中医药生产向标准化、智能化、现代化转型。

绿色低碳谋发展，可持续发展能力持续增强。公司积极践行绿色发展理念，将绿色低碳要求融入生产经营全流程。大兴分厂、亦庄分厂光伏项目实现并网发电，提升了清洁能源使用比例；大兴分厂成功获批北京市绿色工厂，充分体现了公司在绿色制造和规范化管理方面取得的阶段性成效，彰显了国有上市公司的绿色发展担当。

科技赋能保安全，安全生产体系持续完善。公司坚持科技兴安理念，在安全生产和科技赋能方面，将新技术应用于风险防控和安全管理。首创全国中药行业安全风险辨识方法并获得团体标准编号，同时与清华大学联合研发的 AI 智能预警系统取得软件著作权。相关成果有助于提升安全风险识别和预警能力，为生产经营安全运行提供技术保障。

2025 年，公司围绕发展新质生产力这一核心方向，持续推动创新成果与业务实际的深度融合，进一步提升市场开拓能力、产品竞争力和运营效率，更加从容地应对行业竞争环境变化，为企业稳健发展和持续提升综合实力提供有力支撑。

四、 深化沟通质效，搭建高质量发展桥梁

2025 年度，公司在推进“提质增效重回报”专项行动过程中，持续把提升信息披露质量和沟通有效性作为增强资本市场认同的重要抓手，围绕信息准确性、表达清晰度和市场理解度，不断优化信息披露和投资者沟通机制，推动公司与投资者之间形成更加稳定、透明的沟通关系。

信息披露提质量，规范运作获认可。在信息披露方面，公司坚持真实、准确、完整、及时的原则，持续强化披露文件的统筹协调和审核把关，确保定期报告和临时公告在口径、重点和表述上的一致性。全年披露定期报告、临时公告及相关上网文件 113 份，未发生因信息披露问题引发的更正或补充情形，信息披露工作的规范性和稳定性持续保持。同时在定期报告及 ESG 报告中进一步加强结构化表达和图表化呈现，提升信息可读性，便于投资者系统理解公司经营情况和发展逻辑。报告期内，公司荣获上海证券交易所信息披露工作评价“A 级”，并获得上市公司“金牛奖·金信披奖”，充分体现了市场对公司规范运作水平的综合肯定。

投关管理常态化，沟通广度与深度双拓展。公司持续完善多层次、常态化、专业化的投资者关系管理机制，不断提升投资者沟通的频次、广度与深度。报告期内，公司共召开业绩说明会 3 次，覆盖投资者千余人次；组织线下投资者关系活动，覆盖境内外主流投资机构 50 余家、投资者百余人次，依法披露投资者关系活动记录 5 份。围绕经营情况、行业环境和发展方向等市场关注重点，与投资者保持良性互动，实现信息的双向传递与精准对接。同时，公司通过上证 e 互动平台、投资者热线等渠道，及时、规范回应投资者关切，持续提升沟通效率和透明度，切实保障中小投资者的知情权和参与权。

沟通成效获肯定，资本市场公信力持续提升。公司投资者关系管理工作的规范化和专业化水平不断提升，相关工作获得资本市场积极反馈。报告期内，公司获评上市公司“投资者关系优秀范例”“卓越投关建设奖”等荣誉，进一步增强了公司在资本市场的公信力和影响力，有效稳定了投资者预期，为公司营造了良好的资本市场生态。

2025 年，公司积极推动投资者沟通由以信息披露为主逐步向价值沟通与预期管理延伸，注重系统收集和分析投资者意见、市场反馈和行业预期，探索建立

更加规范的内部分析和反馈机制，提升投资者关系管理对公司治理和经营管理的支持效能，增强资本市场对公司长期价值的理解与信任。

五、 优化治理，筑牢高质量发展保障

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则要求，持续完善法人治理结构，规范公司治理运作，强化监督体系建设，提升决策科学性与监督有效性，为公司高质量发展筑牢制度根基，充分彰显了上市公司规范运作的专业素养。

治理运作规范化，议事程序合法高效。报告期内，公司顺利召开股东会会议 4 次、董事会会议 12 次、董事会专门委员会会议 15 次、独立董事专门会议 5 次。各次会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。围绕重大投资、关联交易等重点事项，公司健全了事前核查、专业论证和集体决策机制。在提交董事会审议前，统筹组织独立董事及非关联董事开展前置核查和专业论证，充分发挥独立董事在监督制衡与专业咨询方面的专业优势，持续提升重大事项决策的科学性、审慎性和合规性。

治理架构优化升级，监督体系效能持续释放。结合新修订《公司法》及监管新规要求，以及国资委、证监会关于全面实施监事会改革的政策指导，公司系统推进治理架构优化。报告期内，公司完成《公司章程》等 32 项规章制度的集中修订，依法不再设置监事会，由董事会审计委员会承接相关监督职能，进一步强化以审计委员会为核心的监督体系。相关改革在严格履行法定程序的基础上稳妥实施，有效提升了公司治理运行效率和制度执行力，为公司规范运作和高质量发展提供了制度保障。

六、 强化意识，压实高质量发展责任

2025 年度，公司围绕“提质增效重回报”专项行动要求，突出抓好董事、高级管理人员等“关键少数”履职责任，通过完善制度约束和激励机制，推动治理要求向经营管理一线有效传导，提升决策质量和执行效率，为专项行动的常态化、深入化推进凝聚核心合力。

经理层管理契约化，履职动力持续激发。公司稳步推进经理层成员任期制和契约化管理，围绕任期目标、年度任务、考核评价和结果运用等关键环节，推动形成权责清晰、约束有效的履职管理机制。通过将经营目标、管理责任与绩效考

核紧密挂钩，公司进一步强化经理层成员的经营责任与担当意识，有效激发了经理层提质增效、干事创业的内生动力，推动公司经营管理效率持续提升。

制度建设系统化，履职行为全面规范。报告期内，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》和《董事、高级管理人员离职管理办法》，并按规定程序审议通过董事、高级管理人员薪酬有关事项。上述制度进一步明确了“关键少数”薪酬管理的基本原则、决策程序与约束要求，细化了离职审批、工作交接、竞业限制、责任追究等管理流程，为规范“关键少数”履职行为、防范公司治理风险、维护公司治理稳定提供了完善的制度支撑。

2025年，公司进一步完善经理层任期制和契约化管理机制，强化薪酬约束与绩效结果联动，推动董事、高级管理人员依法合规、勤勉尽责履职，不断提升公司治理效能与战略执行能力，为“提质增效重回报”专项行动的常态化推进提供坚实的组织与人才保障。

七、 未来展望与风险提示

2025年，公司“提质增效重回报”专项行动落地实施取得积极成效，主业经营稳健、股东回报落地、创新动能增强、投关沟通顺畅、公司治理规范，为企业高质量发展奠定了坚实基础。

未来，公司将继续以党的二十大精神为指引，深入落实《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，坚守中医药主业发展初心，以高质量发展为核心，以提升经营质效为抓手，以保障股东回报为目标，持续深化主业结构优化、加快创新驱动发展、完善公司治理体系、强化投资者关系管理，推动“提质增效重回报”工作常态化、机制化、系统化，切实将专项行动成果转化为企业核心竞争力与长期价值创造能力，努力实现企业发展与股东利益、行业发展、社会价值的协同提升，以更加稳健、可持续的经营成果回馈全体投资者与社会各界的支持。

本评估报告所涉及的公司发展战略、经营规划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

2026年3月30日