



2018 年度
投资者保护工作报告

二〇一九年三月

目 录

一、 分红情况	3
二、 信息披露情况	4
三、 与投资者沟通交流情况.....	5
四、 便捷投资者参与公司治理情况.....	7
五、 其他情况	7

2018 年，华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）在医改政策频出、行业鼓励创新、行业整体增速放缓的背景下，重新审视内外部关键因素变化，主动进行转型升级，进一步梳理机会与挑战，对公司核心资源能力进行优化调整并进行组织架构重塑，实现了业务稳健增长，现金流依旧保持健康增长态势。

公司围绕“十三五”战略，在关注公司业绩提升的同时，始终高度重视投资者权益保护，切实履行上市公司责任，致力于为广大投资者创造长期价值。2018 年，公司不断完善公司治理，加强信息披露及投资者管理工作水平，通过多种沟通方式，全面促进公司与投资者的良性互动，增强投资者对公司的理解，维护广大投资者特别是中小投资者的权益，推进投资者保护各项工作的有序进行。

现对公司 2018 年度投资者保护工作情况报告如下：

一、分红情况

公司在努力实现业绩增长的同时，始终高度重视对投资者的合理投资回报，并将现金分红原则写进《公司章程》：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%”，分红标准明确、清晰。通过增强现金分红的透明度，从制度上保障和确认了未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预期。

公司在兼顾公司的可持续发展的同时,积极征求广大投资者意见,致力于为投资者提供合理投资回报。截至目前,公司向资本市场发行股票实际募集资金 16.66 亿元,上市以来累计已实施现金分红达 30.20 亿元,占实际募集资金 181%。

2018 年度,在兼顾公司可持续发展与股东回报的原则上,公司制定了每 10 股派送现金 3.9 元(含税)的现金分红方案,合计派送现金人民币 381,771,000 元。2016 年-2018 年度,华润三九累计现金分红金额将占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的 75.44%。

二、信息披露情况

为保障投资者知情权及公平获取信息的权利,公司严格按照相关监管法规要求,持续提升信息披露质量。根据相关监管法规的要求,公司建立了严格的公司治理体系与信息披露流程,全体董事、监事、高级管理人员共同承担为投资者提供及时、准确、完整的披露信息的职责。为深化投资者对公司的全面了解,在严格履行强制性信息披露义务之外,公司不断增加主动性披露内容,提升公司透明度,如在 2017 年度报告及 2018 年半年度报告中增加对公司战略、业务和所处行业的深度阐述,在 2018 年年度报告中,增加对公司研发创新、质量管理及维护绿色可持续发展所采取的相关举措,增强投资者对目前医药行业所处的特定发展阶段的充分了解与认识,并加深投资者对

公司业务规划的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

2018 年，通过公司指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露媒体，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 59 份。公司在官方网站上开设投资者关系专栏，同步更新相关公告信息，并利用公司官方微信等平台对定期报告、公司战略、新品介绍等信息进行解读，促进投资者可以及时了解、有效解读公司的发展动态。2018 年，公司连续第四年获得深圳证券交易所信息披露评级为“A”（优秀）。

三、与投资者沟通交流情况

公司建立了与投资者日常沟通的良好机制，与投资者保持着密切的沟通交流：

2018 年度公司共接待投资者调研 20 次，就公司的经营情况、业务发展方向等事项与相关投资者进行了多次有效沟通，并视投资者需要安排参观公司生产基地，促进投资者更为直观地感受公司生产经营现状，在拉近公司与投资者间的距离的同时，增进投资者对公司的了解与认同。

为了便利中小投资者对公司经营状况的了解，公司十分重视通过投资者专线电话、深交所互动易平台等方式与投资者进行沟通，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者提问能得到及时、准确的解答。公司 2018 年全年共回复互动易投资者提问 112 条，回复率

100%，并将相关内容进行存档与定期梳理，在投资者与公司之间搭建了通畅的沟通桥梁。

公司连续多年举办现场业绩说明会，与投资者进行持续、面对面的沟通。2018 年 3 月 21 日，公司管理层在 2017 年度业绩说明会现场与投资者就公司年度生产经营情况及未来发展思路进行了深入交流。同时，公司以业绩说明会为契机，进行了公司品牌的宣传与新产品的展示，对投资者进一步了解公司整体情况、提升公司品牌宣传起到积极作用。

公司也在不断丰富与投资者沟通的形式，2018 年 9 月 8 日公司举办首届“亲亲华润●感受 80 年”公众开放日主题活动，通过对公司实地参观、体验的互动沟通方式，更加系统具体地展示了公司的发展历史、产品品牌、经营生产情况、企业文化以及社会责任工作等，在展示企业社会形象的同时进一步增进与投资者的沟通与交流。

股东大会也是公司与投资者进行交流的重要途径。2018 年全年公司共举行 5 次股东大会，公司管理层与投资者就公司业绩、经营理念、行业政策等多方面内容进行了充分交流。此外，公司借助股东大会的契机向投资者展示了公司近期业务的新亮点，如“999 今维多”系列大健康新品，“好娃娃”换新包装产品及与赛诺菲合作的系列产品，有效促进了投资者对公司产品及业务的了解，提升投资者对公司战略发展方向的认同。

四、便捷投资者参与公司治理情况

公司认真按照《公司法》、《上市公司股东大会事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。

2018 年，公司共召开 5 次股东大会，均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，公司董事、监事的选举采用累积投票制度。公司通过落实各项制度，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

五、其他情况

公司始终坚持“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的企业理念，积极落实各项投资者保护举措。自 2010 年起，公司每年发布《年度社会责任报告》，全面展示公司在关爱大众健康、产品质量、安全运营、员工发展、环境保护和社会公益等方面的具体工作及工作成效。

公司深知，良好的投资者关系是建立上市公司内部经营发展与外部高效资本运作长效机制的基础，是实现企业价值最大化和投资者回报最大化的保障。公司将一直高度重视和关注投资者关系管理工作，履行诚实披露义务，积极践行上市公司的社会责任，坚持诚信经营、规范发展，在维护投资者权益的同时，以优异稳定的业绩回报广大投



资者。

华润三九医药股份有限公司

二〇一九年三月十二日