



2021 年度 投资者保护工作报告

二〇二二年三月

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	6
五、 其他情况.....	6

公司致力于成为中国“大众医药健康产业的引领者”。2021 年，在医药行业环境不断变化的背景下，公司立足“十四五”开局新起点，在稳定公司生产经营的同时，持续推动创新转型升级，强化品牌、渠道建设，提升运营质量与效率，进一步增强核心竞争力，巩固行业地位，推动公司高质量发展。

华润三九一贯高度重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念并致力于为股东创造长期价值，切实履行上市公司责任。2021 年，公司在兼顾业绩稳定及高质量发展的同时，不断完善公司治理和投资者保护工作机制，提高信息披露质量及投资者关系管理工作水平，并通过持续分红，真实、透明、合规的信息披露，密切与投资者交流等多项举措，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合法权益，推进投资者保护各项工作有序进行，为广大投资者创造切实的价值回报。

现将公司 2021 年度投资者保护工作情况报告如下：

一、 分红情况

公司在兼顾业绩增长及可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者的合理投资回报，在《公司章程》中明确现金分红原则——“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，从制度上明确了未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预期。

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 43.12 亿元，占实际募集资金 259%。

2021 年度，公司遵循兼顾股东的合理投资回报及公司可持续发展的原则，拟定了每 10 股派送现金 8.60 元（含税）的现金分红方案，合计拟派送现金人民币 841,854,000 元。2021

年度分红方案实施后，2019 年——2021 年度公司三年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 92%。

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，持续提升信息披露质量及透明度，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了严格的治理体系与信息披露流程，全体董事、监事、高级管理人员均承担为投资者提供真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的职责。

为加强信息披露事务管理工作，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，2021 年，公司根据相关法律法规对《信息披露事务管理制度》进行修订，进一步完善细化了信息披露的规范要求，同时强化了公司“关键少数”在信息披露方面的行为规范和监督管理要求。

为深化投资者对公司的全面了解，华润三九在持续依法、合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露内容质量，及时、有效为投资者提供有助于做出价值判断和投资决策的信息。如在 2021 年年度报告中，对公司战略、业务情况、研发创新、质量管理及绿色可持续发展等内容进行详尽阐述，以增强投资者对公司所处的医药行业特定发展阶段的认识，加深投资者对公司战略规划及落地举措的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

2021 年度，公司共披露临时公告 53 份，定期报告 2 份，完成董监高换届选举、股权激励计划草案、分红等事项披露；同时，定期维护公司官方网站中的“投资者关系”专栏，同步更新包含公司治理、公告、定期报告、投资者服务等多项内容；并积极利用公司官方微信公众号等平台，发布关于定期报告解读、新品介绍等信息，促进投资者及时了解公司的发展现状及经营成果。

2021 年，公司连续第七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沟通的规范流程，采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，与投资者保持顺畅的沟通交流，建立了良好的日常沟通机制。此外，随着移动互联技术的发展，华润三九越来越重视利用现代信息技术的手段，搭建多样化的投资者交流互动平台，通过投资者说明会、分析师会议、接待来访等，以及公司官方网站、微信公众号等新型传播工具，建立和增加与投资者的交流、沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。

2021 年度，公司持续加强同境内外投资者的沟通交流，积极接待投资者来访调研 30 余批次，覆盖投资者逾 700 人次；并根据投资者实际需求安排参观公司生产基地，促进投资者更为直观地感受和了解公司生产经营状况，有效拉近了投资者与公司间的距离，投资者活动记录表按要求公开披露。

为方便投资者更广泛、高效、深入参与交流，公司首次采用线上直播方式举办 2020 年度网上业绩说明会，共计 280 余名投资者线上参会，受到投资者的广泛关注；在定期报告、季度报告及重大事项公告后，与中金、兴业证券联合举办 4 次投资者电话会，与投资者进行全面、充分沟通。使投资者进一步了解公司业绩表现和未来发展方向。

2021 年 11 月，公司积极参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并通过线上文字交流形式与投资者进行充分的互动、交流。

为便利中小投资者对公司经营状况的了解，公司设置投资者专线咨询电话并安排专人负责接听和解答投资者的咨询，安排专人负责维护深交所互动易平台提问，确保及时、有效、全面、完整地回复投资者各类问题、听取投资者意见建议，2021 年公司共回复互动易投资者提问逾 380 条，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顺畅的沟通桥梁。

此外，股东大会一直是公司与投资者进行交流的重要途径。在 2021 年度召开的股东大会中，公司向投资者展示产品及业务新亮点，提升投资者对公司产品、业务了解及战略发展方向上的认同。

四、 便捷投资者参与公司治理情况

为充分保障广大中小投资者的利益，公司认真按照《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。

2021 年，公司共召开 3 次股东大会，股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保股东可以平等有效地参与到公司的治理中。公司董事、监事的选举采用累积投票制度。通过各项制度，保障了中小股东知情权、参与权、决策权的行使，从而切实维护了广大投资者的合法权益。

五、其他情况

华润三九始终坚持“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，发布《2021 年度可持续发展报告》，全面展示公司在创新发展、投资者保护、经济效益、质量安全、安全运营、员工发展、环境保护和社会公益等方面的具体行动以及所取得的成绩和进步。

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。公司将持续有效的开展投资者保护工作，积极提高投资者回报水平，建立保护投资者合法权益的长效机制。同时，积极践行上市公司的社会责任，坚持诚信经营、规范发展，以真实稳定的业绩回报投资者。



华润三九医药股份有限公司

二〇二二年三月二十四日