

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—022

华润三九医药股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。为践行以投资者为本的发展理念，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案，围绕公司发展战略，持续提升公司核心竞争力，推动高质量发展，切实履行上市公司责任。具体方案内容如下：

一、聚焦主业发展，争做行业头部企业

公司的愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”，创新运用中西医科学技术，专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造，服务中国家庭每一位成员，致力于成为中国医药健康第一品牌。

“十四五”时期，我国医药行业迈入高质量发展新阶段，在医药行业持续变革的背景下，公司顺应趋势，锚定战略方向，凝聚创新发展合力，坚持“品牌+创新”双轮驱动，朝着“争做行业头部企业，营业收入翻番”的“十四五”战略目标扎实迈进。

（一）持续构建品牌影响力，巩固品牌领导地位

华润三九采用“1+N”品牌策略，在“999”家庭常备主品牌的基础上，不断培育出骨科、皮肤科、儿科、妇科和精品国药等领域深受消费者认可的专业品牌，打造专业性品牌集群，构建品牌矩阵，形成规模效应。同时，通过丰富的品牌内容传播矩阵，实现对消费者的全场景触达，持续构建品牌影响力，巩固品牌领导

地位。公司已连续多年位列中国非处方药协会发布的非处方药生产企业综合排名榜首，并在“2022年度中国医药工业中药企业百强榜单”中排名第2。

（二）强化创新体系建设，提升创新转型能力

瞄准“十四五”战略目标，公司持续加强创新研发，落实各项创新举措，加强创新领导，升级研发战略，组建创新先锋，加大创新投入，培养创新人才，加快完善创新体系和机制建设，提升创新转型能力。2023年上半年研发投入3.65亿元，在新产品引进、产品研发、产品力提升等领域取得积极进展。同时，不断完善创新管理体系，2022年华润三九首次实施了限制性股票激励计划，将战略激励转换为限制性股票，引导经营管理层与核心骨干员工关注企业长期价值，发挥市场化激励约束作用，有效激发核心人才创新动能。

（三）整合行业优质资源，推动业务结构优化

华润三九一直非常关注行业优质资源的整合机会，“十四五”战略规划将整合行业优质资源作为重要战略举措之一。2023年，昆药集团纳入公司合并报表范围，促进公司优化中药产业链布局，快速提升整体业务价值，助力公司达成成为行业头部企业的战略目标。同时，公司积极推动与国际先进医药企业合作，2023年引入德国领先的医药健康企业史达德的系列产品，携手拓展感冒及止咳药物市场。公司将抓住行业变化带来的整合时机，力争加快整合行业优质资源，提升整体业务价值，优化产业链布局，推动提升公司核心竞争力。

（四）强化产业链建设，助力中医药传承发展

公司强化中药全产业链管理，夯实产业链上中下游关键环节布局，提升行业竞争力和影响力。产业链上游，聚焦药材种植全周期规范化发展，加强中药材资源保护。产业链中游，积极探索中药智能制造，推动中药制造向中药智造迈进。产业链下游，大力开展中药循证医学研究，推进优质资源整合和重大创新平台建设。致力于携手中药产业链上下游参与方，为提升中药产业竞争力持续贡献力量。

二、夯实公司治理，强化规范运作水平

公司将不断夯实公司治理基础，持续完善法人治理结构、强化全面风险与内部控制体系建设、规范“三会一层”治理机制、加强董事会建设，不断完善建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，为公司股东合法权益提供有力保障。公司荣获中国上市公司协会“2023年上市公司董事会最佳实践案例”等荣誉，促进公司治理规范运作持续优化提升。

三、完善信息披露，顺畅投资者沟通

公司重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念，建立投资者关系管理与信息披露制度规范，信息披露工作连续9年被深圳证券交易所评为考核优秀（A级）。公司积极践行社会责任，自2010年起，每年披露发布《年度社会责任报告》/《可持续发展报告》。

公司将以投资者需求为导向，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；同时，采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，搭建多样化的投资者交流互动平台，通过业绩说明会、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，建立和丰富与投资者的交流、沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。

四、重视股东回报，持续现金分红

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，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，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，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。2020年—2022年度，公司三年累计现金分红金额占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的114%。

根据公司2024年1月25日发布的《2023年度业绩预告》，2023年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润28.18亿元-30.65亿元（未经审计），同比增长15.08%-25.16%，延续了良好的增长态势。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，在业绩增长的同时，不断提高现金分红比例，2022

年度公司现金分红占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比例已提升至40%，2023年度将进一步提升现金分红比例，提升股东回报水平，以持续、稳健的分红政策更好地回馈广大股东，为股东带来长期的投资回报。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业，坚持“品牌+创新”双轮驱动，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年三月八日