



北京同仁堂股份有限公司  
二零二一年年度股东大会会议资料

二零二二年六月十一日

## 目 录

一、2021 年年度股东大会注意事项 .....	3
二、2021 年年度股东大会会议程 .....	5
三、2021 年年度股东大会会议资料	
1、北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 .....	7
2、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度财务决算报告 .....	8
3、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度利润分配方案 .....	15
4、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 .....	16
5、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 .....	27
6、北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要 .....	30
7、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案.....	31
8、北京同仁堂股份有限公司 2021 年董事薪酬的议案 .....	31
9、北京同仁堂股份有限公司 2021 年监事薪酬的议案 .....	32
10、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告 .....	34

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度股东大会注意事项

### 各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，请各位计划参加本公司 2021 年年度股东大会的股东及股东代表注意以下事项：

一、请各位参会股东及股东代表按照本次会议通知相关要求办理出席会议的相关手续。

二、股东及股东代表出席现场会议时，请带好本人身份证、带齐股东身份证明及相关授权委托书登记文件，于 2022 年 6 月 21 日上午 8 点 15 分至 9 点 00 分，持上述资料在会场办理签到登记后入场。

三、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

四、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。

五、股东大会召开期间，参会人员请自觉遵守会场秩序，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；服从公司工作人员安排，不得在会场大声喧哗、随意走动。

六、为维护公司良好的办公秩序，未经许可，请勿在办公区域内随意走动、拍照、摄像。

七、受本次会议场地限制，建议各位参会股东及股东代表乘坐公共交通工具前往。

为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：

1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2. 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人

名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

3. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

4. 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

**特别提醒：**目前北京市处于新冠肺炎疫情防控的关键时期，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：1. 公司鼓励和建议股东、股东代表优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。2. 股东或股东代理人如现场参会，应遵守北京市届时疫情防控有关规定和要求，做好个人防护工作，服从工作人员安排引导，配合完成参会登记，测温扫码，查验核酸检测报告、疫苗接种记录、健康宝、行程码等工作。会议全程须规范佩戴口罩并保持必要的座次距离。如出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

本次会议召开地点、召开方式等亦可能视北京市疫情防控相关安排发生变动，如需调整，公司将按照相关法律法规要求另行公告。

## 北京同仁堂股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议程

#### 一、 会议基本情况

##### (一) 现场会议召开的时间、地点

时 间：2022 年 6 月 21 日 09 点 00 分

地 点：北京市东城区崇文门外大街 42 号同仁堂大厦公司会议室

##### (二) 主持人：董事长邸淑兵

##### (三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

#### 二、 会议议程

##### (一) 宣布 2021 年年度股东大会现场会议开始，报告股东出席情况

##### (二) 宣读会议须知及表决办法

##### (三) 以举手表决方式选举监票人、计票人

##### (四) 逐项审议股东大会议案

1、北京同仁堂股份有限公司关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度财务决算报告

3、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度利润分配方案

4、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

5、北京同仁堂股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

6、北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要

- 7、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 8、北京同仁堂股份有限公司 2021 年董事薪酬的议案
- 9、北京同仁堂股份有限公司 2021 年监事薪酬的议案
- (五) 独立董事述职
- (六) 现场与会股东对上述议案进行投票表决
- (七) 大会交流
- (八) 由监票人代表统计现场会议表决情况，宣布现场会议表决结果
- (九) 见证律师发表法律意见
- (十) 签署会议文件
- (十一) 宣布 2021 年年度股东大会休会

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之一

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案

公司《关于募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。《关于公司募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露,同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

现将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之二

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年度财务决算报告

2021 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）以高质量党建引领高质量发展，统筹疫情防控和生产经营工作，圆满实现各项工作目标。公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2022）第 110A003939 号标准无保留意见审计报告。

现将公司财务决算情况汇报如下：

### 一、报告期内主要会计数据情况

#### 1、合并报表主要会计数据（单位：人民币万元）

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增 减(%)
营业收入	1,460,310.07	1,282,587.91	13.86
归属于上市公司股东的净利润	122,737.28	103,144.09	19.00
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	120,908.45	101,161.51	19.52
经营活动产生的现金流量净额	342,641.46	217,463.17	57.56
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,063,396.54	983,156.94	8.16
总资产	2,507,283.54	2,183,751.24	14.82

报告期内公司实现营业收入 146.03 亿元，同比上升 13.86%，归属于上市公司股东的净利润 12.27 亿元，同比增长 19%，扣除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的净利润 12.09 亿元，同比增长 19.52%。

2021 年度，公司在严抓疫情防控的同时积极推进生产经营业务，一方面依托大品种战略聚焦高质量经营，持续加强精准营销；一方面聚焦高质量生产，扎实推进精益制造；一方面持续开展降本增效，控制各项费用支出。报告期内公司营业收入实现增长，利润总额、归属于上市公司股东的净利润增幅高于营业收入增幅。



## 2、各经营分部主要会计数据（单位：人民币万元）

项目	生产制造分部 2021 年度	本期比上年同 期增减(%)	药品零售分部 2021 年度	本期比上年同 期增减(%)
营业收入	891,776.72	15.94	832,518.31	12.59
营业成本	462,323.66	13.60	565,786.37	13.78
营业利润/（亏 损）	206,924.25	13.73	42,029.59	14.77
	生产制造分部 2021 年末	本期末比上年 同期末增减(%)	药品零售分部 2021 年末	本期末比上年 同期末增减(%)
资产总额	1,936,255.43	8.53	602,485.10	38.63
负债总额	473,406.03	15.07	372,526.37	63.38

报告期内，公司生产制造分部一方面全力保障原料供应，密切关注市场趋势，严格控制采购成本；一方面贯彻落实大品种战略，合理调整生产计划，保证产品供应；一方面合理优化资源配置，全面推进不饱和营销，深挖市场渠道，兼顾大品种分销渠道管理与市场覆盖度，有效推动实现调控市场秩序、优化渠道布局、拉动终端需求、全面提质增量的目的，推动公司生产经营稳步向好。

报告期内，药品零售分部党建经营双强双促取得实际成效，高质量发展开创新局面，开店速度较上年度有所提升；通过精细化管理规范宣传推广形式，持续推动运营质量提升，经营指标稳步提升、持续向好。药品零售分部 2021 年末资产总额及负债总额的增长幅度较大，主要是受实施新租赁准则的影响所致。

## 二、报告期内重要会计政策变更及合并范围变化情况

## 1、重要会计政策变更——实施新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），公司经第八届第二十一一次董事会与第八届第十五次监事会批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

执行新租赁准则对合并资产负债表项目的影响如下（单位：人民币万元）：

项目	调整前账面金 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
资产：				
长期待摊费用	18,339.49	0	-1,009.32	17,330.17
预付账款	26,488.61	0	-6,644.57	19,844.04

项 目	调整前账面金 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
使用权资产	--	0	168,993.71	168,993.71
资产项目合计	44,828.10	0	161,339.82	206,167.93
负债				
一年内到期的非流 动负债	82,829.89	0	38,837.19	121,667.08
租赁负债	--	0	122,502.63	122,502.63
负债项目合计	82,829.89	0	161,339.82	244,169.71

## 2、合并报表范围的变化

公司分别于 2021 年 2 月、2021 年 12 月完成了对所持原控股子公司北京同仁堂山西养生醋业有限公司及陵川参谷行中药材有限公司全部股权的转让，不再将其纳入合并范围。

## 三、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

### 1、合并资产负债表主要数据：

单位：人民币万元

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	较上年末增 减%
资产总额	2,507,283.54	2,183,751.24	14.82
负债总额	840,033.41	629,110.89	33.53
股东权益总额	1,667,250.13	1,554,640.35	7.24
归属于母公司股东权益总额	1,063,396.54	983,156.94	8.16
<b>1、流动资产合计</b>	<b>1,817,361.56</b>	<b>1,652,689.03</b>	<b>9.96</b>
货币资金	992,630.71	834,945.05	18.89
应收票据 <sup>(1)</sup>	49,258.80	24,935.06	97.55
应收账款	100,429.65	114,120.75	-12.00
预付款项 <sup>(2)</sup>	18,535.64	26,488.61	-30.02
存货	616,909.20	606,056.82	1.79
<b>2、非流动资产合计</b>	<b>689,921.97</b>	<b>531,062.21</b>	<b>29.91</b>
固定资产	393,835.77	408,132.20	-3.50
在建工程 <sup>(3)</sup>	8,419.35	12,794.20	-34.19
使用权资产 <sup>(4)</sup>	167,309.07	-	-
递延所得税资产	21,058.87	16,065.29	31.08
<b>3、流动负债合计</b>	<b>630,236.30</b>	<b>559,834.73</b>	<b>12.58</b>
短期借款 <sup>(5)</sup>	83,078.69	42,375.00	96.06
应付账款	319,276.44	276,462.38	15.49
合同负债	55,919.38	35,087.60	59.37
应交税费	21,457.37	16,791.35	27.79
一年内到期的非流动负债 <sup>(5)</sup>	52,394.10	82,829.89	-36.74
<b>4、非流动负债合计</b>	<b>209,797.11</b>	<b>69,276.16</b>	<b>202.84</b>
长期借款 <sup>(5)</sup>	74,463.31	48,322.68	54.10
租赁负债 <sup>(4)</sup>	113,675.23		
<b>5、归属母公司股东权益合计</b>	<b>1,063,396.54</b>	<b>983,156.94</b>	<b>8.16</b>
股本	137,147.03	137,147.03	0.00
资本公积	199,291.60	200,650.01	-0.68
其他综合收益 <sup>(6)</sup>	-4,348.25	-238.68	1721.79
盈余公积	96,963.78	88,398.20	9.69
未分配利润	634,342.38	557,200.38	13.84

变动较大的项目说明如下：

(1) 应收票据比上年度末增长了 97.55%，主要是下属子公司本期收入增长，期末未到期的银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付款项比上年度末下降了 30.02%，主要是下属子公司期末未结算的预付货款减少所致。

(3) 在建工程比上年度末下降了 34.19%，主要是上期部分大型项目在本期

完工转固所致。

(4) 使用权资产和租赁负债是本期按照新租赁准则首次确认的资产和负债项目。

(5) 短期借款、长期借款分别比上年度末增长了 96.06%和 54.1%，一年内到期的非流动负债下降了 36.74%，主要由于下属子公司应付债券已到期赎回，同时增加银行借款所致。

(6) 其他综合收益负数余额进一步扩大，主要是汇率变动产生外币报表折算差额影响所致。

## 2、合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项 目	本期数	上期数	同比增减%
营业收入 <sup>(1)</sup>	1,460,310.07	1,282,587.91	13.86
营业成本 <sup>(1)</sup>	764,848.16	679,206.97	12.61
销售费用 <sup>(2)</sup>	274,839.38	247,322.33	11.13
管理费用 <sup>(2)</sup>	133,546.71	123,570.75	8.07
研发费用	17,594.71	13,812.41	27.38
财务费用 <sup>(3)</sup>	2,989.91	-3,594.20	-183.19
信用减值损失 <sup>(4)</sup>	-1,112.46	-3,823.91	-70.91
资产减值损失 <sup>(5)</sup>	-22,221.83	-11,267.90	97.21
<b>利润总额</b>	<b>232,727.49</b>	<b>198,291.70</b>	<b>17.37</b>
<b>净利润</b>	<b>189,076.05</b>	<b>161,636.33</b>	<b>16.98</b>
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>122,737.28</b>	<b>103,144.09</b>	<b>19.00</b>
少数股东损益	66,338.76	58,492.24	13.41

主要变动项目说明如下：

(1) 营业收入比上年同期增长 13.86%，营业成本比上年同期增长 12.61%，主要是受公司经营情况向好、销量增长的影响，收入及成本均有所上升。

(2) 管理费用及销售费用较上年呈上升趋势，主要是本期公司业务增长及工资社保有所增长，两项费用占营业收入的比率两期变化不大。

(3) 财务费用较上年同期大幅度增加，主要由于本期执行新租赁准则的影响以

及借款增加导致利息增加所致。

(4) 信用减值损失比上年减少了 70.91%，主要是公司本期末应收账款余额下降，按照预期信用损失率计提的坏账准备减少所致。

(5) 资产减值损失比上年增长了 97.21%，主要是因检验标准提高等原因对部分存货计提了减值损失。

### 3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	本期数	上期数	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	342,641.46	217,463.17	57.56
投资活动产生的现金流量净额	-34,191.42	-96,085.82	-64.42
筹资活动产生的现金流量净额	-138,437.16	-43,893.20	215.40
现金及现金等价物净增加额	165,027.25	67,891.71	143.07

主要变动项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 57.56%，主要由于公司整体经营情况向好、生产销售商品产生的现金净流入增加，以及实施新租赁准则将租赁业务支付的现金调整到筹资活动进行列示所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 64.42%，主要由于部分项目完工，本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金大幅减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要由于下属子公司应付债券到期赎回，以及实施新租赁准则影响，导致筹资活动支付的现金大幅增加所致。

### 4、财务指标情况说明

项目	本期数	上期数	同比变动
每股收益	0.895	0.752	19.02%
每股净资产	7.754	7.169	8.16%
每股经营活动现金净流量	2.50	1.59	57.24%
加权平均净资产收益率(%)	11.99	10.82	1.17
扣非后加权平均净资产收益率(%)	11.81	10.61	1.20
应收账款周转率	11.73	9.67	2.06
存货周转率	1.25	1.13	0.12
资产负债率(%)	33.50	28.81	4.69

从指标分析来看，各项经营指标总体向好，每股收益、每股净资产、每股经

营现金净流量均有较大幅度的增加，净资产收益率有所提升，应收账款周转率、存货周转率有所加快，公司各项资产管理效率和运营效率良好。资产负债率指标增长的原因，除借款等有所增长外，主要是新租赁准则的实施对指标的影响。

报告期内，公司严格落实党委、董事会各项决策部署，同步推进疫情防控与生产经营，务实推动党建、科研创新、生产、营销等各方面工作的提升，用优异成绩取得“十四五”开局红。“十四五”期间，公司将筑牢“党建、质量、诚信”三大基石，坚定不移贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，聚焦主责主业，坚持做精、做优、做强、做长。2022 年，公司将齐聚全体员工之力，推动实现更高质量地发展。

现将本报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之三

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年度利润分配方案

公司《2021 年度利润分配方案》经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过。《公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2022-011）于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

现将本方案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之四

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

**各位股东：**

受董事会委托，向各位股东汇报 2021 年度董事会工作报告。

2021 年，是“十四五”开局之年，面对复杂多变的国内外环境，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕新时代党的建设总要求，全面落实公司各项决策部署，贯彻新发展理念。公司立足新发展阶段，构建新发展格局，深化改革，创新驱动，以高质量党建引领高质量发展，统筹疫情防控和生产经营工作，带领广大干部职工上下齐心、攻坚克难，圆满完成了各项任务指标。

### 一、报告期内主要经营情况

在公司董事会的正确领导下，2021 年公司实现营业收入 1,460,310.07 万元，同比增长 13.86%，归属于上市公司股东的净利润 122,737.28 万元，同比增长 19.00%，经营活动产生的现金流量净额 342,641.46 万元，同比增长 57.56%，综合毛利率 47.62%，同比上升 0.58 个百分点，2021 年公司用优异成绩取得了“十四五”开局红。

### 二、2021 年重点工作回顾

#### （一）聚焦高质量生产，扎实推进精益制造

报告期内，为全力保障原料供应，公司采购团队分类施策制定采购策略，落实新版药典及内控标准执行，结合现状适时调整采购计划；密切关注市场趋势，严格控制采购成本；加强供应商监控，全面保证供应质量。贯彻落实大品种战略，各单位相继成立大品种专项小组，专人协调解决大品种生产。合理调整生产计划，保证半成品有序供应。积极开展创新升级，做好生产工艺及设备持续优化。鼓励生产基地自主立项，各生产基地完成设备和动力系统的升级改造，有效的提升了产能，并加强质量管控。引入承运商运输管理系统，实现药品运输全过程透明管理，提高药品配送环节整体效率。绿色通道助力大品种战略落地，重点品种仓储



配送保障小组加强合理调配、调整库存结构、做好应急预案，保障仓储物流水平切实提升。

## **（二）聚焦高质量经营，持续加强精准营销**

深入贯彻大品种战略，合理优化资源配置，通过对市场的管控，全面推进不饱和营销。深挖市场渠道，优化产品调配，兼顾大品种分销渠道管理与市场覆盖度，确保库存、发货、实销良性循环。科学分类品种，以大品种为主，发展品种为辅，共同支撑市场，实施“一区一策、一品一策”，提高终端销售占比。下沉终端细化方案，提高消费客户黏性；健全空白区域准入制度，严格筛选经销商，有效提升平台经销商产品推广能力，实现合作共赢，推动实现调控市场秩序、优化渠道布局、拉动终端需求、全面提质增量的目的。加强医疗品种等级医院开发数量，开展社区“健康大讲堂”、基层医师培训、主销区学术会议及线上培训等共计 500 余次。加强医改政策研究，开展重点医疗品种基药目录、国家医保目录增补工作。借助系内外资源开展研究及推广活动，进一步提高产品学术研究权威性。严格市场监管，开展价格监督；严格区域市场保护，确保产品销售链条过程管控到位。加大线上推广力度，因地因时制定终端促销方案，实现良好增长。落实组织保障，成立食品酒开发领导小组及办公室；开启同仁堂特色定制酒模式，稳步开展招商等产品拓展活动。在线上营销方面，制定核心品种、发展品种分级推广计划。积极参与线上促销活动，参加天猫、京东平台各类促销活动百余次；贯彻落实大品种五年广告实施方案，以喜马拉雅、抖音、美柚及各类知识平台等为依托面向不同受众群精准定投；尝试社会化营销模式，联合爱奇艺、优酷热播剧，依托地铁车厢、车站进行广告投放，品牌影响力进一步扩大，产品销量同步上升。

## **（三）聚焦高质量科研，深入贯彻精品战略**

面对持续修订的药材标准，加强文件研究紧跟政策变化，持续推进关键岗位人员宣贯培训提升知识储备，定期开展单位间交流学习做好经验积累。根据公司整体发展需要，协调采购及生产团队，深入产地及市场开展调研，确保修订后的标准切实可行、药材质量可靠有效，截至报告期末，已更新优化 300 余个药材质量标准；同步开展药材炮制标准梳理，对现有质量及工艺标准持续提升，稳步推进标准细化。在科研开发方面，本公司全年围绕创新产品开发、名优品种培育、

生产和质量攻关、药材溯源体系建设、共性技术储备、炮制技术的传承发展开展研究。健全科研管理体系，建立周反馈机制，加快推进项目执行进度，确保产出成果。创新产品开发，关注空白领域及市场应用前景，根据经典名方目录，筛选确定先期开发的 10 个品种；持续推进清脑宣窍滴丸新药 III 期临床研究，累计完成 78 例病例入组，培育具有自主知识产权复方新药，拓宽治疗心脑血管疾病领域产品链。大力推进品种培育工作，聚焦全临床评价，开展同仁牛黄清心丸、安宫牛黄丸、同仁乌鸡白凤丸、巴戟天寡糖胶囊及五子衍宗丸等品种二次开发研究工作，构建企业优势产品群，提升产品科技含量。同仁堂科技致力于现有产品的二次科研，结合产品的药效特点，在工艺改进与疗效提升方面加大力度。围绕大品种战略，开展金匱肾气丸、生脉饮口服液、京制牛黄解毒片、壮腰健肾丸、太子保心口服液、养血荣筋丸等产品在治疗慢性病方面的药效研究工作，以科技创新持续提升产品科学价值、临床价值及市场价值。同时，结合“十四五”发展规划，积极推进桃红四物汤、苓桂术甘汤等多个经典名方产品的安全性评价及稳定性研究，产品生产转化工作正在进行中。

#### **（四）聚焦高质量管控，不断深化精细管理**

有序开展法律事务工作，持续规范合同管理，深入分支机构开展调研工作，进一步完善合同模板库，开展合同管理制度宣贯。加强风险管理和诚信体系建设，开展年度重大风险信息采集及识别评估工作。强化规章制度建设。2021 年公司完成制度的新建、修订、废止工作，并积极开展制度宣贯，建立规章制度建设与定期回顾机制，推动制度落实落地，确保生产经营各项工作规范运行。完成对分支机构及子公司的内部经济责任审计、经营管理专项审计和常态化检查工作，并监督整改落实；完成生产基地建设及其他日常工程项目审计。加强内控管理，完善原有内部控制自查表单，确保自查工作行为有规、检查有效、控制有力，内控自查抽样数量、质量较去年进一步优化；完成 2020 年度内控评价、开展 2021 年度内控评价工作。促进“三会”协调运作，顺利召开 2020 年度股东大会，现场投票、旁听股东数量创历史新高。严格落实上市公司信息披露与公司治理各项规定，完成各项公告披露；修订《公司章程》《董事会议事规则》。参加“北京辖区上市公司投资者集体接待日活动”，建立与投资者网络沟通长效机制。持续推动子公司健康发展，坚持部室联动管理模式，适时召开会议对子公司重要事项进行

意见征询，联合相关专业部室深入子公司开展联合巡检。推进预算管理系统化进程，通过预算编制、执行、分析、落实的闭环工作管理，有力推动财务管理向精细化转型。强化财务基础数据管理与利用，提升财务分析在品种成本结构、绩效评价方面的运用，为经营决策提供有效支撑。着力规范资金审批和资金集中管理。与浪潮集团签署战略合作协议，供应链平台建设项目正式启动。开展办公协同系统三期建设工作，完成知识管理中心建设，实现公司本部、各分支机构及子公司全员的在线学习和考试管理。全级次签订《安全承诺协议书》，开展终端安全管理系统建设和态势感知平台建设，制定重要 IP 资产和漏洞管理台账，建立网络信息安全预警通报工作流程。持续推进软件正版化工作常态管理，成立软件正版化工作领导小组，正版化工作质量大幅提升。按要求开展信息化工作检查，组织召开信息化工作会议，及时开展信息化和网络安全培训。响应“双碳”政策，做好各工业单位排污许可证后日常监管及突发环境事件隐患排查，提前预判购买碳配额，完成碳排放权履约任务。配合落实重大活动、空气重污染预警期间空气保障工作。开展部分分支机构、子公司环保管家综合咨询，全面评估企业环保合规情况。完成生产基地新增废气治理设施、污水站改造升级等 30 余个重点环保技改项目。加强安全生产管理力度，逐级签订安全责任书；积极迎接各类安全检查并按要求完成整改工作；完成北京市安全生产标准化二级复评、分支机构及重点子公司消防体系专项评估、在京单位危化品使用专项评估及内保安全专项评估检查，妥善保障重要时间节点安全稳定。

#### **（五）聚焦高质量人才，着力打造精干队伍**

开展组织与人力资源管理提升项目，形成部门职责 21 份、岗位职责 100 个，将原有 21 个职能部室合并重组为 16 个、减少部门 5 个、重新更名部室 5 个。不断推动公司本部组织设置更加科学合理、部门职责更加清晰明晰、部室运行更加顺畅高效。聚焦总额管控，确保效益联动，完善年度绩效考核打分实施细则，严格执行月度绩效考核制度，奖罚分明调动工作积极性。推进技能人才队伍建设，自上而下建立不同层级、关键工种技能人才梯队，出台系列薪酬考核政策。推进企业年金工作，成立年金管理小组，积极宣贯普及相关知识。

#### **（六）聚焦疫情防控，创新海外发展模式**

在境外疫情爆发的严峻形势下，同仁堂国药在境外经营受到巨大冲击。同仁

堂国药在逆境中化危为机，积极探索中医药服务国际疫情的新方式，于疫情期间履行百年药企的社会责任，参与由中企协京津沪分会主办的多场“医疗服务进小区”活动，赠医施药，赞助九龙各区活动，捐赠保健药品及防护口罩千余份，为鲤鱼门和深水埗两个小区 400 余位市民提供中医义诊服务，向小区基层传递关爱。通过线上线下并行发力、深化营销体系改革、优化管理体系等各种方式实现业绩逆势上扬。2021 年，同仁堂国药实现营业收入 129,176.02 万元，同比增长 10.37%，营业利润 64,534.56 万元，同比增长 5.02%，净利润 54,032.47 万元，同比增长 7.06%。

### 三、2021 年董事会工作情况

#### （一）报告期内董事会共召开十次会议，时间及届次如下：

1、于 2021 年 2 月 9 日在本公司会议室召开第八届董事会第十八次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 2 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、于 2021 年 3 月 16 日在本公司会议室召开第八届董事会第十九次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 3 月 17 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3、于 2021 年 3 月 26 日在本公司会议室召开第八届董事会第二十次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、于 2021 年 4 月 29 日在本公司会议室召开第八届董事会第二十一次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

5、于 2021 年 6 月 3 日在本公司会议室召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 6 月 4 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

6、于 2021 年 6 月 25 日在本公司会议室召开第九届董事会第一次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 6 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

7、于 2021 年 8 月 12 日在本公司会议室召开第九届董事会第二次会议，本

次会议决议公告刊登于 2021 年 8 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

8、于 2021 年 8 月 24 日在本公司会议室召开第九届董事会第三次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

9、于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室召开第九届董事会第四次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

10、于 2021 年 12 月 29 日在本公司会议室召开第九届董事会第五次会议，本次会议决议公告刊登于 2021 年 12 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

## **(二) 2021 年股东回报情况**

报告期内，经公司 2020 年度股东大会审议通过公司 2020 年度利润分配方案，公司于规定时间内完成了对全体股东每股派发现金红利 0.27 元（含税）的利润分配方案。该项分红派息实施公告刊登于 2021 年 8 月 6 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，同时在上海证券交易所网站披露。现金红利发放日为 2021 年 8 月 12 日。

## **(三) 董事会下设专门委员会的履职情况**

报告期内，董事会专门委员会按照各专门委员会《工作细则》的规定，认真负责地开展工作，为公司事项的审议提出以下重要意见：

### **1、董事会下设审计委员会履职情况及发表意见情况**

报告期内，审计委员会全体委员按照《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关要求，严格履行职责，对 2020 年年度报告及后续的各次定期报告尽职尽责地审议和讨论，并出具意见为董事会决策提供重要参考；同时，审计委员会关注公司内部控制的建立健全情况，认真审议相关文件并给予指导意见。

本次年度报告编制期间，审计委员会继续按照《工作细则》与《工作规程》的要求，在年审事务所人员进场前，与公司管理层、年报编制人员及事务所进行审计前的充分沟通，确定年报审计工作安排；并在年报编制和审计过程中，跟进

审计计划的落实，提出专业指导意见。督促公司与会计师按照编报准则、审计准则等规范、规定履行职责；按时召开审计委员会会议，并对财务会计报表、审计工作总结、募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告、关联交易等事项进行了审议，同意将该等议案提交公司董事会进行审议。

#### 2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况及发表意见情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责。依据公司年度经营情况，经全体薪酬与考核委员会委员审查，公司高级管理人员有力地执行了董事会下达的各项要求，完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标。

薪酬与考核委员会对于按照公司薪酬制度的有关规定对董事、高级管理人员进行年度绩效奖励无异议。

#### 3、董事会下设提名委员会履职情况及发表意见情况

报告期内，提名委员会召开四次会议，就聘任高级管理人员和提名董事的事项进行审议。提名委员会全体委员按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对被提名人的资质情况进行了认真负责的审议与讨论，并全票通过了聘任高级管理人员和提名董事的事项。

战略与投资委员会在报告期内没有需要召开会议进行审议的事项，各位委员在日常的董事会工作中，关心公司的发展，与公司管理层保持良好的沟通，为公司的经营建言献策。2021 年，董事会下设各专门委员会充分履职，为董事会的常规良性运作提供了有效的支撑。

### 四、2022 年董事会工作重点

2022 年，公司将以更坚决的步伐全面落实“十四五”规划，齐聚全体员工之力，推动公司高质量发展。

#### （一）坚定不移狠抓核心竞争力，筑牢发展根基

加快建立生产管控中心，统筹优化工业布局，市场导向整合资源，全面提升工业产能，优化调整产品结构，密切内外工商联动，确保产品市场供应。深化精品战略落地，加快智能制造进程，提升精益制造水平，数字化建设赋能产业升级。坚持贯彻产品“零缺陷”理念，加快推进一体化质量管控中心建设。

#### （二）坚定不移提升经营质量，夯实风控体系

持续推动落实巡视巡察审计工作，积极运用评价成果推动缺陷整改，实现以评促建、以评促改的高质量管理循环。完善自身依法合规、风险防控等方面的建设，持续打造上市公司优质形象。

### **（三）坚定不移推进营销改革，打造名牌名品**

持续加强营销队伍建设，优化营销组织体系，成立电商运营部，扎实推进线上销售；组建五个大区，优化省区资源配置，细分市场、精研品类、深耕细作，线上线下有机联动齐头并进，确保销售政策、品种策略全面落实，取得成效。品牌赋能，规划好功能性食品酒系列营销推广，打造自有产品 IP，强化精准营销能力，提升宣传推广效益。

统一思想，落实好营销管理举措，打好区域组合拳，强化线上线下“一盘棋”，加快组织机构优化，加强广告宣传效果评估与精准营销有机联动。

### **（四）坚定不移推进大品种战略落地，做强产业支撑**

深化“不饱和”营销模式，全面推进大品种战略落地实施，实现市场秩序、渠道布局、终端运作能力的稳步提升。加大 OTC 核心品种的多元化推广，强化清心活络联盟市场管控引领，推进全品种实现渠道可控。深入推广新同仁御酒，利用新媒体平台造势，以同仁堂故事传播药酒文化，打造同仁堂养生酒概念。加大学术营销力度，稳步拓展医疗市场。

重点统筹好合规营销与联盟管控，稳控市场秩序是关键，稳步推进 OTC 核心品种的规模增长，实现药酒与食品酒双轮驱动，发展特色市场和主销市场，继续培育巴戟天寡糖等医疗品种市场，确保经营质量规模双提升。

### **（五）坚定不移加快投资并购，增强发展后劲**

借助“同仁堂”品牌影响力，充分发挥上市公司平台优势和资金优势，围绕主业积极开展投资并购，通过强强联合、股权并购、战略合作等多种方式，借船出海，补齐短板，完善产业链，优化资源配置，为“十四五”期间规模增长和高质量发展增添新动能。

### **（六）坚定不移推进数字化建设，创新驱动发展**

坚持创新发展，以“数据标准化、协同一体化、管理精细化和决策数字化”为目标，高效推进供应链的数字化管理体系项目落地落实，建立从采购、生产、仓储、配送到渠道的综合管控，数字化赋能促进本公司整体运营管理能力提升。

持续推进信息系统建设、IT 治理体系建设、网络安全体系建设和数据治理体系建设项目，加快实现数字化转型。

### **（七）坚定不移推进精细管理，提升工作质效**

加强规章制度体系建设，坚持系统推进，推进制度建设、流程优化与信息化建设落地的有机结合，提升管理效能。推进提升各层级高效执行力，强化行政工作督办机制，确保重要部署安排落实落地，提高工作质效。积极推进技能人才队伍建设，畅通技能人才职业发展通道，形成人才培养激励的长效机制。

2022 年，公司将在公司董事会的坚强领导及全体干部职工的努力下，抢抓新时代高质量发展的重大战略机遇，实现高质量发展。

## **五、公司治理的总体情况**

报告期内，公司根据《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则，不断完善法人治理结构，优化内部管理，规范信息披露业务，持续推动股东大会、董事会、监事会“三会”有效制衡、科学决策，实现“三会”协调、高效运转。

### **（一）股东和股东大会**

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《北京同仁堂股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，召集召开股东大会，凡是股权登记日在册股东都有权在股东大会享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司管理层对股东大会中股东提出的问题进行了有全面的回答。公司聘请了律师对股东大会的合法性出具了法律意见书，保证所有股东特别是中小股东享有平等地位，对公司重大事项有知情权和参与权，并确保所有股东能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效。

### **（二）董事和董事会**

公司董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。董事的选聘、董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运行。公司全体董事积极接受相关培训，熟悉相关法律法规，了解董事的权利和义务，以认真负责的态度出席董事会和股东大会并审议各项议案。公司独立董事本着客观、



公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

### **（三）监事和监事会**

公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，符合法律、法规的要求。当选的监事能够认真履行监事职责。公司监事依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定开展相关工作，对董事会的日常运行、公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

### **（四）经营管理层**

公司经营管理层的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司经营管理层严格按照《公司章程》的规定履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。公司经营管理层每年制定年度经营目标，将高管人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以确保管理层在任期内能够较好的完成各自的任务。

### **（五）信息披露管理**

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，履行上市公司信息披露业务，力求信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、有效，保证所有股东有平等的机会获得公司的各种信息。

### **（六）法治建设**

公司在报告期内，除增加法律专业人员、加强队伍建设、提升业务水平外，重点开展了以下工作：

1、品牌维护。坚持运用法律手段打击各类制售假冒同仁堂产品及冒用同仁堂商标的侵权行为，全力保护公司与消费者合法权益。

2、合同管理。按要求完成各类合同及协议审核，未发生争议或纠纷；前往分支机构开展合同调研；持续完善合同模板库；开展合同管理制度的宣贯工作。

3、知识产权管理。处理各项品牌授权备案登记事务；维护公司自有注册商标和专利权。

4、积极开展法治宣传和普法培训工作。

### **（七）公司规章制度的修订**

报告期内，公司结合实际经营，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及业务规则的相关规定，对本公司的《公司章程》进行了修订与补充，以确保法人治理结构完善、有效、规范。

现将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之五

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

**各位股东：**

受监事会委托，向各位股东汇报 2021 年度监事会工作报告。

### 一、报告期内监事会工作情况

1、于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：

关于子公司存货报废的议案。

本次会议决议公告刊登于 2021 年 2 月 10 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 关于会计政策变更的议案
- (2) 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- (3) 2020 年度财务决算报告
- (4) 2020 年度利润分配预案
- (5) 2020 年度监事会工作报告
- (6) 2020 年年度报告全文及摘要
- (7) 2020 年度公司内部控制自我评价报告
- (8) 2020 年度公司履行社会责任的报告

本次会议决议公告刊登于 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3、于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下事项：

- (1) 关于会计政策变更的议案
- (2) 2021 年第一季度报告

本次会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

4、于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室召开第八届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下事项：

关于监事会换届选举的预案。

本次会议决议公告刊登在 2021 年 6 月 4 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

5、于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过了以下事项：

选举毛福国先生担任公司第九届监事会主席。

本次会议决议公告刊登在 2021 年 6 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

6、于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：

(1) 公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(2) 公司 2021 年半年度报告及摘要。

本次会议决议公告刊登在 2021 年 8 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

7、于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过了以下事项：

(1) 2021 年第三季度报告。

(2) 关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案。

本次会议决议公告刊登在 2021 年 10 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

## 二、监事会工作意见

遵照《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职能，对本公司 2021 年度工作发表如下意见：

1、报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立较为完善的内部控制制度。

2、公司报告期内财务制度及管理规范，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况及经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司在报告期内对募集资金的存放及使用符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的规定，符合公司《募集资金管理办法》的要求。公司针对半年度、年度分别出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，其中年度专项报告经保荐机构出具核查意见，会计师事务所出具鉴证报告，符合规定。

4、公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

5、公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，未发现损害本公司利益的行为。

6、公司董事会提交的内部控制评价报告，经全体监事审阅，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

7、报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，并根据规定对内幕信息知情人做好相关备案工作，未发现违反制度的行为。

现将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之六

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要

公司编制的 2021 年年度报告正文及摘要，经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议审议通过，于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）全文披露，同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》刊登了公司 2021 年年度报告摘要。

现将 2021 年年度报告正文及摘要提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之七

## 北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

公司《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》经公司第九届董事会第八次会议审议通过。公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-012）于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

现将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之八

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年董事薪酬的议案

各位董事根据其所担任的行政岗位（如有）或承担的职责以及公司的薪酬制度领取基础薪酬，并且根据公司内部的薪酬考核制度进行考核取得绩效薪酬。上述发放方式符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

2021 年，在本公司领取薪酬的董事全年收入情况（含税）：

序号	姓名	职务	2021 年全年收入（万元）
1	邸淑兵	董事长	197.04
2	张朝华	董事、总经理	96.02
3	温凯婷	董事、总会计师	85.22
4	杨利	董事、副总经理	71.11

现将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日



股东大会文件之九

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年监事薪酬的议案

各位监事根据其所担任的行政岗位（如有）或承担的职责以及公司的薪酬制度领取基础薪酬，并且根据公司内部的薪酬考核制度进行考核取得绩效薪酬。上述发放方式符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

2021 年，在本公司领取薪酬的监事全年收入（含税）：

序号	姓名	职务	2021 年全年收入（万元）
1	刘天良	职工代表监事	54.31
2	庞淑文	职工代表监事	29.79

现将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日

股东大会文件之十

## 北京同仁堂股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

2021 年度独立董事述职报告经公司第九届董事会第八次会议审议通过，于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）全文披露。

现将本报告向股东大会汇报。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二二年六月二十一日