

南京医药股份有限公司

关于2022年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日（星期四）通过上海证券交易所上证路演中心线上召开了公司2022年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况简介

2022年11月23日，公司对外披露《南京医药股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：ls2022-076）。公司于2022年12月1日（星期四）下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络图文展示及文字互动的方式召开了公司2022年第三季度业绩说明会，公司董事长周建军先生，董事、总裁张靓先生，独立董事胡志刚先生，副总裁、董事会秘书李文骏先生，总会计师孙剑先生出席了本次会议，会议由李文骏先生主持，周建军先生致辞。各位参会嘉宾与投资者进行了线上文字互动，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了及时回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复

本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复如下：

1、领导，您好！我是大决策杨翠连公司未来有没有考虑进军生物疫苗领域，或者进军医药制造领域？

答：公司主业为医药流通，目前有药品和生物疫苗、医疗器械等产品销售，根据公司“十四五”战略规划明确提出“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”的发展思路，未来将在医疗器械的研发、生产进行产业布局。感谢您对公司的关注，谢谢！

2、我在行情软件上看到南京医药增加了“国企改革”概念，请问公司在国企改革方面有什么措施？

答：作为国资控股上市公司，公司自上市以来一直积极参与国企改革，其中，2014年末通过定向增发探索混合所有制改革，引入世界500强企业为境外战投；在2018年初完成的定向增发中引入南京市国资首支混改基金并实施员工持股计划；2019年起实施首轮职业经理人改革，2022年又完成第二轮职业经理人改革；2021年末实施限制性股票激励计划，是南京市首家实施股权激励的国有控股上市公司；积极参与国企改革三年行动、创一流示范企业等，结合公司战略落实，不断提升上市公司治理水平、整合内外资源、强链补链等，助力公司做强做优做大。通过持续改革创新，公司近几年经营业绩稳步增长。感谢您对公司的关注，谢谢！

3、国家发展规划强调加快发展数字经济，最近也有很多政策报道出台，请问公司在数字化转型方面的进展情况如何？

答：商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出各项发展目标及重点任务，公司积极顺应新形势、把握新机遇、迎接新挑战，在“十四五”战略定位中明确提出“以数字化和现代供应链体系建设为基础”，形成“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”的发展思路。

公司的数字化转型聚焦智慧供应链（含智慧物流）、智慧零售、智慧运营决策三大智慧平台建设。2022年，在智慧供应链（含智慧物流）建设方面，智慧供应链延伸SPD项目在苏、皖、闽主要业务区域均有突破；进一步完善了物流客户服务标准体系，物流客户服务系统在多家子公司推广应用；在智慧零售方面，南京医药患者服务云平台项目已完成近60家药店上线运行；在智慧运营方面，可视化运营决策系统持续在相关业务区域平台上线。感谢您对公司的关注，谢谢！

4、领导您好！我是咱们的股东，公司年报里面提到DTP专业化药房发展势头良好，目前情况怎样，双通道药店政策落实情况如何？

答：公司发挥批零一体和集团化供应链平台优势，适应各地政策差异的属地化管理模式以及统一服务标准、规范的集团化管控要求，设有DTP药房、院内院边专业化药房和连锁药店近170家，网点分布在公司批发业务覆盖的苏、皖、闽、

鄂等省份的相关城市，强化批零一体资源协同发展并提供专业化服务，积极布局医疗机构处方外流市场。公司为旗下DTP专业化药房持续加大新品引进力度，通过加强执业药师培训，提升其用药管理水平、随访服务能力，做好患者管理，专业化药房连续三年保持每年超20%增长。

“双通道”药房是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并同步纳入医保支付机制。公司密切关注各地“双通道”政策落地情况、“双通道”药房及品种遴选标准，现旗下已有“双通道”药房43家。感谢您对公司的关注，谢谢！

5、周总您好，请问最近全国疫情对公司经营业绩有多大的影响？

答：公司积极应对疫情和复杂严峻的市场环境双重影响，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，聚焦公司“十四五”战略规划和年度目标任务，有序推进各项经营管理工作，确保企业安全稳定健康发展。公司2022年第三季度公司实现营业收入374.4亿元，同比增长12.1%；归母净利润4.702亿元，同比增长35.8%，经营业绩保持稳步增长态势。

6、领导您好！我是咱们的股东，想问一下中医药板块最近股票涨得很好，南京医药在这个方面有什么布局吗？

答：国家从顶层设计到政策导向都对中医药及其传承创新给予充分认可，公司作为区域性医药流通龙头企业，主业中包括中药材、中药饮片、中成药等销售，公司的“医患一体智慧中药药事服务”项目曾成功获评“智慧江苏重点工程”。此外：为进一步发挥自身经营优势，公司控股子公司南京药业股份有限公司与省内大型综合性三级甲等中医院协同运营，借助双方各自优势资源共同打造在国内具有代表性和影响力的中医药文化健康产业基地，以期产生良好的社会效益和经济效益。

自2009年起，公司旗下子公司成立中药饮片煎制服务中心，在江苏省内率先开展中药饮片煎制服务模式探索及实践，现已形成以集成订单为核心的原料采购、调配煎制、成品配送等各环节齐备的供应链管理体系，在南京区域的影响力和社会效应不断拓展，其已建设投产的智能化中药汤剂煎制基地项目集处方采

集信息化、配方自动化、煎药智能化于一体，符合绿色环保安全要求，在江苏省内处于领先优势。感谢您对公司的关注，谢谢！

7、看到公司近几年增长蛮好，三季报业绩也不错，不知这样的业绩增长能否持续？

答：公司在“十四五”战略规划纲要中明确：“十四五”期间，公司年销售增幅高于行业平均增幅，且年利润增幅高于销售增幅。为支撑南京医药“十四五”总体目标实现，公司既要确立规模效益目标，也要在产业布局、科技创新、资本运作、深化改革等方面形成支撑性目标体系，最终实现高质量发展。公司自2019年起实施首轮职业经理人改革，2022年又完成第二轮职业经理人改革并进一步扩展至子公司，于2021年末实施限制性股票激励计划，是南京市首家实施股权激励的国有控股上市企业。公司严格对母子企业职业经理人实行任期管理和目标考核，其中，结合股权激励构建包含扣非后净利润增长率、净资产收益率、研发投入增长率三个细分指标的业绩综合指数评价体系，确保公司战略执行及经营业绩持续稳定增长。感谢您对公司的关注，谢谢！

8、周董好，请问贵公司旗下药店目前新冠抗原自测产品备货和销量情况如何？

答：公司旗下药店有新冠抗原自测产品的备货并正常销售。感谢您对公司的关注，谢谢！

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sse.info.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司衷心感谢长期以

来支持及关心公司发展的广大投资者，欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2022年12月2日