

# 广州白云山医药集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，按照国资委、中国证监会相关要求，为践行“以投资者为本”的发展理念，增强投资者回报，提升投资者获得感，持续提高上市公司质量，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年6月26日经第九届董事会第十一次会议审议通过。具体如下：

### 一、坚守实业主业，推动数产融合，提升经营质量和效益

公司一直专注于医药健康产业，经过多年精心打造和发展，业务规模和效益持续提升，基本实现生物医药健康产业的全产业链布局，形成了大南药、大健康、大商业、大医疗四大业务板块，是全国最大的医药制造企业集团之一。2023年，公司紧扣“双效提升”的发展主题，统筹抓好各项经营管理工作，全力促进运营效率和发展效益的提升，经营业绩持续稳步增长。2023年，公司实现营业收入755.15亿元（人民币，下同），同比增长6.68%；利润总额51.10亿元，同比增长1.33%；归属于本公司股东的净利润40.56亿元，同比增长2.25%；归属于本公司股东扣非净利润36.36亿元，同比增长9.53%。

2024年，公司将围绕“数字经济年”的发展主题，积极推动数字经济与医药健康产业的融合发展，加快数字化转型，推动数字化工厂建设、药品生产智能化改造、质量监管手段数字化，建设“业务数字化、管理数字化、决策数字化、运营数字化”，促进数字经济和实体经济深度融合。同时深耕市场，推动营销整合创新，持续夯实发展根基，培育动能

和增长点，降本增效，大力推动各业务板块创新发展，推动本公司及下属企业高质量发展。此外，公司将立足自身发展阶段，加快对外并购步伐，分类推动各业务板块和各类型的投资并购工作，进一步优化产品结构和产业布局。充分利用广交会、进博会等国际经贸平台，通过积极参加中药外贸推广活动、深耕当地渠道等方式，加强与国际企业的合作对接，进一步打开国际市场。同时，加快募投项目建设，持续规范募集资金使用和管理，提高募集资金使用效率。

## 二、加强科技创新，推动数字赋能，发展新质生产力

科技创新是发展新质生产力的核心要素，加快发展新质生产力，必须坚持科技创新引领。公司聚焦生命健康领域，强化自主创新，积极开展关键核心技术攻关，持续推动公司的高质量发展。公司拥有各级科研平台近 90 家，其中 8 家国家级科研平台，并已构建广覆盖、多领域的产品研发管线，2023 年末共有在研项目 150 多个，涵盖生物药、化学药、中成药、高端原辅料、医疗器械、特医食品、保健食品等领域，多个创新药项目获得临床试验许可，近 30 个品规通过仿制药一致性评价。公司荣获“2023 年中国医药研发产品线最佳工业企业”称号。目前，已建立起由诺贝尔奖得主 3 人、俄罗斯工程院外籍院士 1 人、国内院士及国医大师 20 多人、博士及博士后 110 多人、高级职称超 300 人组成的高层次人才队伍，为充分发挥高水平创新人才的学术引领、关键核心技术攻关打下坚实基础。

当前，发展新质生产力已成为推动高质量发展的内在要求和重要着力点。公司坚持创新驱动，积极推动科研自立自强工作，运用现代科学技术，开展产品的科研创新，谋“新”重“智”。一方面，继续加大研发投入力度，积极推动科研创新体系建设，攻关关键核心技术，加快构筑高水平的科研创新平台，通过自主研发、联合开发、购买引进等方式开展高质量的产品研发，进一步拓宽产品研发管线布局；另一方面，强化科技创新工作统筹发展，以数字经济赋能科研管理，促进科研资源信

息的在线共享。同时，加强高层次人才引进与内部人才培养，进一步壮大研发队伍，加强创新型、复合型人才储备，打造专业化、年轻化研发人才团队。

### **三、注重投资者回报，持续稳定分红，共享发展成果**

公司始终重视对投资者的合理投资回报，努力提升公司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展红利。公司已于《公司章程》及《未来三年股东回报规划》中对分红政策进行了明确规定，严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红。自公司上市以来，已实施30次现金分红（含2023年度），累计分红金额90.73亿元；其中2013-2023年期间，累计分红达82.68亿元，期间累计分红金额占期间累计归属于上市公司股东净利润的比例约为29.18%。2023年度，本公司以2023年末总股本1,625,790,949股为基数，每10股派发现金红利7.49元（含税），共计派发现金红利金额为12.18亿元，占归属于本公司股东净利润的30.02%，占归属于本公司股东扣非净利润的33.50%。

未来，公司将继续保证利润分配政策的连续性和稳定性，并综合考虑公司实际情况和发展目标，平衡业务发展和股东回报，积极提升回报投资者能力和水平，争取在合理范围内给予投资者更大回报。

### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通，有效传递公司价值**

公司严格按照《公司法》《证券法》、两地上市规则等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司公告。2023年，公司共披露定期报告4份、1份社会责任报告、A股与H股证券市场的临时公告130多份，详细披露了公司三会运作、对外投资、分红派息及投资者交流等多方面信息。公司建立了有效的沟通机制，不断提升信息披露的质量和透明度。

公司始终重视与投资者的沟通工作，通过多形式、多渠道与投资者保持良好交流，持续展现与资本市场的良性互动。2023年至2024年5月期间，公司通过业绩说明会、业绩路演、特定对象调研、“一对一”会

议等方式，与境内外投资者建立紧密联系与沟通，参加了近百场境内外券商或第三方组织的投资者交流活动，接待投资者近 400 人次。日常工作中，公司通过信息披露、电话调研、投资者热线电话、上证 e 互动以及投资者邮箱等方式与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的理解。

未来，公司将继续强化信息披露、投资者关系管理等工作，以投资者需求为导向，积极探索传递信息新形式，推动定期报告、ESG 报告“一图读懂”工作，对经营亮点进行展示和解读，不断优化公告的有效性和提高公告的可读性。同时保持业绩说明会常态化召开，坚持多层次多维度与投资者沟通，不断提升和有效传递公司价值。

## **五、贯彻可持续发展理念，积极履行社会责任**

公司以“广药白云山，爱心满人间”为可持续发展理念，积极履行社会责任，致力建设可持续的未来。2008年至今，公司已连续16年定期发布社会责任报告。自2017年起，公司逐步建立以董事会为最高决策机构，管理层领导、职能部门及下属企业全面参与的ESG管理体系，并将ESG报告融入社会责任报告中，详细披露公司践行ESG和可持续发展理念的成果。

公司深知ESG管理对企业的重要性，致力于将ESG理念与经营融合。在环境保护方面，持续推进HSE管理系统建设，积极应对气候变化，指导下属企业完成碳指标核查及推进节能降碳和治污减排工作；积极响应国家保护生物多样性号召，在中药材种植、野生动植物保护等方面制定相关生物多样性保护制度。在社会责任方面，公司整合自身医药资源，发挥产业优势，重点围绕过期药品回收、社区健康发展、慈善救助等议题优先开展行动。2023年，公司连续开展20年的家庭过期药品回收活动已累计回收过期药1,800多吨，在乡村振兴投入资金及物资超1.8亿元。在公司治理方面，公司将ESG管理纳入发展战略，不断提高董事会与管理层对ESG非财务指标在经营管理中的作用与重视程度，重视商业道德建设，

不断加强商业运营透明度。公司的ESG管理工作也获得了市场的认可，获得MSCI（明晟）、Wind（万得）、商道融绿等机构不俗的评级，其中MSCI对公司最高的ESG评级为A级。

2024年，公司积极推进在董事会专业委员会增加ESG治理相关职能事宜，制定ESG管理制度，进一步完善ESG管理体系，并继续积极响应、参与资本市场ESG评级，保持和利益相关方的密切联系，以更具实质性、完整性的ESG信息向资本市场展示公司可持续发展的信心。

## **六、健全公司治理机制，坚持规范运作，强化风险管理**

公司严格按照《公司法》《证券法》、两地上市规则等法律法规及《公司章程》的要求，持续完善公司法人治理结构。2023年，公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高管人员的聘任工作，保障了董事会、监事会及管理层工作的顺利开展，持续提高董事会、监事会、管理层运作的规范性和有效性。为落实独立董事制度改革的有关要求，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，修订了《公司独立董事制度》，制定了《公司独立董事专门会议工作细则》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。此外，为进一步完善公司董事、高管人员的提名、产生与考核程序，公司还对《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的相关条款进行了修订。

2024年，公司将持续完善公司治理制度，健全公司治理运行机制。一是结合新《公司法》及有关法律法规的修订与颁布实施，进一步完善公司治理制度建设，全面梳理公司基本管理制度，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接；二是优化制度执行，完善独立董事专门会议管理，充分发挥专门委员会作用，保障独立董事履职尽责；三是继续强化基础管理与风险管理建设，规范公司运作，优化风控监督平台，加强风险管控，不断完善风险管理各项制度，提升风险管理水平。

## **七、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2024年6月26日