



2023 年度 投資者保護工作報告

二〇二四年三月

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	4
四、 便捷投资者参与公司治理情况	5
五、 其他情况	6

2023 年，面对医药行业的新形势、新机遇，华润三九持续以“成为大众医药健康产业引领者”为愿景，瞄准“争做行业头部企业”的战略目标，聚焦高质量医药健康产品创新研发和智能制造，持续提升科技创新能力，不断优化业务结构，强化品牌建设，整合行业优质资源，积极探索中医药产业链创新发展模式，助推整体业务提质增效，为高质量发展提供了强劲动能。

华润三九一贯高度重视投资者权益保护，持续探索投资者管理工作的创新开展，积极搭建与投资者的双向沟通桥梁，致力于为股东创造长期价值，切实履行上市公司责任。2023 年，公司在保持主业稳定发展的同时，不断完善投资者保护工作机制，并坚持通过稳健的分红、高标准的信息披露、与投资者密切交流等举措，强化公司与投资者的良性互动，积极传递公司价值，增进各方认同，维护广大投资者的合法权益，为广大投资者创造切实的价值回报，促进内在价值与市场价值共同成长。

现将公司 2023 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。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，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

2021 年度、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比例已提升至 40%。2023 年度，在业绩增长的同时，公司进一步提升现金分红比例，拟定了每 10 股派送现金 15 元（含税），合计派送现金人民币 1,482,276,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的权益分派方案，更好地回馈广大股东，为股东带来长期的投资回报。

2023 年度权益方案实施后，2021——2023 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 135%。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 66.36 亿元，占实际募集资金 398.34%。

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，公司建立了严格的投资者关系管理与信息披露制度规范，并根据资本市场和监管环境的变化，持续完善信息披露工作制度、体系和流程。全体董事、监事、高级管理人员均承担为投资者真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的职责。

2023 年度，公司通过指定的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体，共披露临时公告 67 份，定期报告 2 份，顺利完成公司分红、限制性股权激励计划回购注销完成、会计师事务所变更、重大资产重组事项完成等披露事项。

为深化投资者对公司的了解，在持续依法、合规地做好法定信息披露的基础上，公司致力于更高质量和更高层次上的主动性信息披露，增加信息披露的深度和广度。公司主动向投资者披露对决策有帮助的公司信息，如披露产品拟中选全国药品集中采购、创新产品首次纳入医保目录等事项，定期披露在环境保护、社会责任等方面的努力和成效等。同时，公司定期维护官方网站中的“投资者关系”专栏，及时更新公司治理、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，发布定期报告解读、重大活动及项目、新品介绍等公司重要信息，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。

凭借扎实细致的工作，2023 年，公司连续第九年获得深圳证券交易所信息披露考评“A”级（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，与投资者保持着顺畅的沟通交流。公司通过投资者说明会、分析师会议、接待来访等传统形式，结合公司官方网站、微信公众号等新型传播工具，建立和拓展与投资者的沟通交流渠道，搭建多样化的投资者交流互动平台，提高与投资者的沟通效率和质量。

股东大会是公司投资者互动交流的重要途径之一。公司股东大会设立投资者问答环节，使投资者的意见和诉求能直接、及时地传递给公司董事会和管理层，并得到高度重视。此外，2023 年历次股东大会均现场展示了公司新品及重点品类产品，提升会议交互性和体验感，促进投资者对公司产品、业务的了解和认同。

2023 年度，公司持续加强同境内外机构投资者的沟通交流，并按要求及时公开披露投资者关系活动记录表，向资本市场积极传达公司业务方向和定位，以便市场更好地理解公司未来发展方向和增长潜力。公司全年共开展定期报告、季度报告业绩电话沟通会 9 批次；接受线上线下调研、参加路演/反路演 110 余家次，涉及投资者数百人次；创新协同举办“ESG 赋能中国好公司”走访活动，组织投资者走进公司实地调研和感受公司 ESG 表现，有效拉近与投资者的距离。同时，公司进一步加强与中小券商的互动交流，参加外资及中资券商举办的沟通会议二十余次。

公司通过高质量召开业绩说明会构建投资者信心、提升投资者热情度。在 2022 年年度业绩发布后，公司采用现场交流+直播的模式举办了“聚力新使命 征途向未来”2022 年度业绩说明会，公司凭借本次会议荣获中国上市公司协会“2022 年报业绩说明会最佳实践”，这已是公司连续第二年获得此项荣誉。会前，公司广泛征集投资者提问，把握市场重点关注方向，以便会中的交流和回复更具针对性。会中，公司董事长及管理团队出席，充分利用数字化技术，通过多种形式与投资者、行业分析师、媒体记者实现了零距离互动，并就公司未来发展规划、研发创新、品牌打造、财务状况、并购整合等问题进行了充分的沟通交流。据全景数据显示，会议当天直播累计在线观看人次达 98816 次，会议受到了投资者及市场的广泛关注。在 2023 年半年度业绩发布后，公司首次通过网络文字互动的形式开展了 2023 年半年度业绩说明会，公司董事长、管理团队及独立董事出席，对投资者普遍关注的问题进行了文字回复。

四、 便捷投资者参与公司治理情况

为便利中小投资者对公司经营状况的了解，公司安排专人接听并解答投资者电话咨询，同时安排专人回答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，2023 年公司共回复互动易投资者提问 141 条。公司还积极利

用财经媒体、行业垂直媒体进行公司品牌形象和业务宣传，在投资者心目中塑造合规透明、与时俱进的公司形象。此外，公司连续第五年参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司管理层通过线上文字交流形式，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与广大中小投资者沟通交流。

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。

2023 年，公司共召开股东大会 6 次，审议通过全部 16 项议案。公司股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，通过借助上市公司信息服务云平台、公司视频会议系统等信息化手段实现了网络投票股东报名审核、投票统计、投资者问答交流等环节的智能化，对各议案的中小股东投票情况单独计票并及时披露，确保股东可以平等有效地参与到公司的治理中，提高中小股东的参与度。公司董事、监事的选举采用累积投票制度。公司通过各项制度和体系，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和正当诉求。

五、其他情况

公司高度重视独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。2023 年，公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关要求，制定了《独立董事工作制度》，设立独立董事专门会议，以促进公司独立董事规范、高效履职，对重大事务进行独立判断和决策，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用，促进公司规范运作。

华润三九始终秉承“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，对于投资者日益关注的 ESG 议题，公司持续跟踪了解监管机构关于 ESG 披露信息的新变化、新要求，确保披露信息合规。自 2010 年起，公司每年披露《年度社会责任报告》/《可持续发展暨 ESG 报告》，并结合年度报告，详细阐述公司在经济、社会、环境、中医药传承创新发展、乡村振兴、扶贫攻坚等方面的努力和成效，以回应各利益相关方的期望与关注，全面展示华润三九作为央企上市公司践行 ESG 理念的具体实践和取得的突出成绩。

关注投资者利益、塑造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。报告期内，公司持续提升公司治理及投资者关系管理水平，不断落实和完善投资者保护举措，强化与投资者双向互动，与投资者分享公司成长与发展成果。今后，公司将继续践行“以投资者为本”的理念，不断创新投资者关系管理，加强投资者保护工作，切实维护投资者合法权益，在聚焦主责主业的同时，坚持“四个敬畏”，坚守“四条底线”，以真实稳定的业绩持续回报投资者，努力实现与投资者的双向共赢。

华润三九医药股份有限公司

二〇二四年三月二十一日