

# 老百姓大药房连锁股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略、经营情况及财务状况等，基于对公司未来发展前景的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，特制订 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

### 一、 聚焦主营，提升经营质量

公司是国内大型医药零售企业，公司门店网络覆盖 18 个省，150 余个地级市，门店数突破 1.4 万家。2024 年，公司将继续打造“科技驱动的健康服务平台”，持续推进组织变革、管理改善、产品提质和数智化转型，坚守长期主义的价值引领，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力和品牌影响力。

2023 年度公司脚踏实地，攻坚克难，奋力向年度目标前进。2023 年公司实现营业收入 2,243,749 万元，同比增长 11.21%；实现归属于母公司股东净利润 92,902 万元，同比增长 18.35%；实现经营活动产生的现金流量净额 272,984 万元，同比增长 17.95%。

2024 年公司将继续努力提升经营质量。主营业务上，公司将积极应对门诊统筹医保向零售药店放开政策，推动门店资质落地，加强医保业务合规建设，不断提高统筹结算效率，推动互联网医院处方体系搭建和布局，完成统筹业务的模式搭建。同时，公司将借助信息技术加速数字化转型，推进全面数字化的“人、货、场”。人——公司将依托大数据技术和门店场景化优势，提升会员精细化服务能力，强化精准营销，加强会员忠诚度运营，为会员提供全生命周期健康服务。货——公司将进一步完善选品逻辑、优化汰换规则、迭代提成方案，对商采系统及关键业务流程进行重构改造，从营采商销全流程发力，实现毛利率的快速提升。场——公司将运用数字化工具提升开店效率，优化开店流程标准化水平，构建新店筹备与营运管理体系，数字化赋能全面提升新店效率和盈利能力。

公司围绕六大战略，打造科技驱动的健康服务平台。第一、科技驱动，以数字化赋能企业管理、业务支持、智能决策及核心运营。第二、抓住处方外流机遇，抢占处方药蓝海市场。第三、拥抱新零售，打造“产品+服务+客群”闭环生态。第四、进军新农村，建设立体化拓展网络。第五、拓展老年人健康社交空间。第六、极致健康产品 ODM 模式，培养壮大自有品牌阵营。

## **二、完善公司治理，坚持规范运作**

公司高度重视公司治理，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

公司拥有行业经验丰富的创始人和职业化的管理团队使老百姓拥有良好的公司治理架构。公司董事会由医药零售相关领域的专家组成，结合公司实际情况从各专业角度为公司发展赋能，成为公司战略发展“智囊团”。公司近期已完成董事会换届选举，在性别、年龄、国籍、专业上进一步提升董事会多元化水平。

2023 年，公司重点组织董监高参加交易所、证监局及上市公司协会举办的独立董事新规等相关各项培训。2024 年初，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度，响应证监会要求，推动上市公司独立董事制度改革落地。同时，公司将董事会战略发展委员会变更为战略与 ESG 委员会，注重业务发展与社会环境发展的可持续性。

公司未来将进一步关注投资者利益，同时结合最新规定，在内部治理机制中具体细化落实相关要求。与此同时，公司将积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

## **三、提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、ESG 报告、临时公告等重大信息。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022、2023 年连续两年信息披露工作评价中获得最高评级“A 级”。

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。公司已建立多元化投资者沟通交流渠道，积极通过业绩说明会（每年常态化召开3次）、上证e互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。

2024年，公司将继续遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、经营情况及财务状况等。在投资者沟通交流渠道方面，更加丰富投资者沟通方式，包括但不限于投资者接待日、业绩说明会、投资者座谈会等，并邀请公司经营管理层及相关业务负责人等共同参与活动，增强公司与投资者互动的深度和广度，切实维护投资者的知情权、监督权，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

#### **四、重视投资者回报，维护投资者权益价值**

公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，进行稳健的现金分红。公司上市以来共派发现金红利17.56亿元（含2023年度利润分配预案），占首次公开发行募集资金净额的174%。2020至2022年，公司当年现金分红，占比最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润比例平均值为31.25%。

2023年度，公司结合实际情况，继续保持稳健的现金分红政策，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。另外，根据目前市场情况及公司最近一年的经营业绩实现良好增长，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟向全体股东每10股特别派发现金红利1.6元（含税）。上述两项合计每10股派发现金红利6.6元（含税）。本次拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的41.55%。

#### **五、强化“关键少数”责任**

公司与实控人、控股股东、持股超5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，督促上述相关方通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，不断提升自律意识。2024年公司将持续加强与“关键少数”的交流，同时组织上述

相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各项培训，提升法律法规和专业  
知识，共同推动公司长期稳健发展。

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，  
推动公司的长期稳健发展，公司设置了与股东利益高度一致的管理层薪酬考核机制。  
同时，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予工作，并设定相  
应的公司层面和员工层面的业绩考核指标。公司在以公司业绩实现为目标前提下，  
持续推出股权激励等中长期股权激励计划，一方面激励公司管理层高效履职，另一  
方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公  
司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

老百姓大药房连锁股份有限公司

2024 年 4 月 29 日