

浙江英特集团股份有限公司

2024 年度董事会报告

2024 年，我国医药流通行业合规化与集约化加速，结构性机遇与挑战并存，数字化与智能化进程加快。面对医药行业政策深化调整、市场竞争加剧的复杂环境，英特集团董事会紧紧围绕战略规划目标，聚焦上市公司高质量发展，秉持“专业引领、价值导向”理念，不断提升核心竞争力，持续强化公司治理体系和能力建设，推动各项战略议题有效落地和重大决策落实到位。在全体股东的信任与支持下，管理层和全体员工群策群力，公司经营质量稳步提升，重大项目进展有序，创新能力有力增强，管理水平加快提升。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、经营业绩稳健增长

2024 年，立足医药流通行业发展新格局，充分发挥战略引领作用，通过构建科学决策机制、优化资源要素配置、把握政策导向与市场脉搏、完善风险防控体系、深化经营目标责任制等举措，全面护航企业业务拓展，推动实现规模增长与运营效率的协同提升。2024 年度，英特集团实现营业收入 333.52 亿元，同比增长 4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.26 亿元，同比增长 7.53%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.10 亿元，同比增长 25.74%。截至 2024 年末，公司资产总额为 146.32 亿元，同比增长 5.20%；归属于上市公司股东的净资产为 46.37 亿元，同比增长 9.02%。

二、主营业务创新发展

公司坚持内涵式发展，积极拓展创新业务，提升服务质量，推动高质量发展。2024 年，公司在浙江省内公立医疗机构市场份额进一步提升，巩固省内医药商业领先地位。聚焦名优新产品，依托渠道优势引入并孵育创新重磅品种，全年新增创新药品百余个；器械板块引进普外科、外周介入、脑电传感器等多个产品线，抢占开发检验产品线市场，加速血球、凝血产品线市场开发。新兴业务有序开展，打造“英特云药房”，创新医保服务模式，实现在线购药、在线医保支付及快捷配送的全流程服务；英特医药健康·综合旗舰体怡兴门诊部落地互联网诊疗服务，开通医保资质，创新线上线下融合模式；拓展全省骨科 CSO 直配直销业务，打造可持续增长新引擎。同时，提升细分业务专业服务能力，推进全省煎药中心布局，钱王煎药房煎方量达新高，金华、台州煎药中心已投产使用，建成杭州智能煎药中心，规划建设温州煎药中心；增强医药专业物流能力，优化管理流程提升订单履约时效与准时送达率，增设器械专配线路强化细分业务服务能力，库区改造、租赁新库保障高峰期平稳运营。

三、重大项目攻坚突破

以战略引领为核心，推进外延式发展，启动重大工程项目，持续优化产业布局，着力提升公司市场竞争力。2024年，顺利完成嵊州天华大药房股权收购，有效提升英特零售在绍兴地区的市场占有率，完善英特零售网点布局，增强品牌影响力；承接医院处方外流，全年新获取4家院内药房经营权，拓展深化医院终端业务合作；成功竞得拱墅区总面积119亩的地块，启动石塘医药产业园建设，打造集医药物流中心及相关大健康产业孵化为一体的综合型园区。

四、机制改革焕发活力

在数字化建设方面，坚持“数智引领”，聚焦智能创新、业务升级、管理效能提升及信息安全强化四大领域，全面推进“数字英特”建设，携手咨询公司启动业务数字化项目，构建集信息化、数字化、智能化于一体的数智化体系，为可持续发展注入强劲动力。发挥数字工具效能，批发类型成员单位CRM（客户关系管理）应用实现100%覆盖，依托CDP（客户数据中台）有效增强企业运营能力。在人才建设方面，优化人才结构，规范选人用人程序，加大对年轻干部的提拔使用，打造高素质、年轻化干部队伍；持续优化分配激励机制，有序开展限制性股票激励绩效考核，截至目前，第一个及第二个解除限售期解除限售条件均已成就，各项考核指标圆满完成，推动股权激励解锁，有效激发人员干事创业积极性。

五、治理效能协同提升

2024年，治理效能持续提升，优化决策机制，认真履行职责，全年召开董事会议13次，审议通过定期报告、财务资助、权益分派、关联交易、投资并购等50项议案；召集召开股东大会3次，审议通过年度利润分配、年度报告、关联交易、回购注销、董监事换届等提案共17项；董事会各专门委员会协同发力，召开审计委员会8次、审议通过议案24项，提名委员会4次、审议通过议案5项，薪酬与考核委员会6次、审议通过议案13项，战略委员会4次、审议通过议案5项。所有会议严格按程序召开，在审议各项议案时深入分析、充分研讨和审慎决策，各专门委员会为助力董事会决策、提升董事会工作质量和工作效率发挥了重要作用。本年度，公司顺利完成第九届董监事会任期届满换届工作，依法合规选举产生第十届董事会及监事会，并对董事会专门委员会人员构成进行调整，同步完成高级管理人员聘任程序。新一届董事会由7名非独立董事和4名独立董事组成，董事专业背景覆盖医药行业、管理、财务及法律等核心领域，为公司高质量发展夯实了基础。

六、规范运作责任筑基

公司持续完善治理体系，努力构建规范透明的资本市场形象。严格遵循监管要求开展信息披露工作，确保程序合规且内容真实、准确、完整，充分保障投资者知情权；并及时在公司年报和半年报披露后，发布可视化的“一图读懂”解读年报和半年报。持续推进投资者关系管理，建立“线上+线下”的立体沟通机制，全年通过互动易平台高效回复投资者问询156条，

组织开展业绩说明会、机构调研等投资者接待活动。年度现金分红比例达到当年度归母净利润的 32.53%，积极回馈投资者，维护股东合法权益，切实履行上市公司义务。公开披露 ESG 报告，获评“2023 浙江省企业社会责任标杆企业”，提升英特品牌形象。

七、安全体系固本强基

高度重视全面风险管控，推动建立严格、规范、有效、闭环的内控体系，公司在 2024 年度浙江上市公司最佳内控奖 30 强榜单上位列第 4 位，已连续 8 年上榜且连续 5 年位列浙江上市公司内控 TOP5。审计合规筑牢防线，构建“巡审法”三位一体监督体系，筑牢人财物“安全网”，母子公司一体推进，形成监督合力，层层筑牢风险屏障。质量安全夯实根基，有序推进核药资质申领，子公司英特药业成为浙江省首批获得可用于放射性药品贮存的《辐射安全许可证》的药品经营企业。严格落实全员安全生产责任制，开展仓储设备等专项整治行动以及设备隐患“回头看”专项检查，公司安全生产形势稳定，英特物流获拱墅区“枫桥式治安保卫重点单位”。政治监督警钟长鸣，以过程监督为重点，前移监督关口，强化过程介入，深化“药清莲”生态建设，物流事业部推行“阳光招采”“阳光洽谈”等勤廉举措与做法，坚持“清廉与发展一体抓”。

八、2025 年工作思路

2025 年，董事会将坚持“专业引领、价值导向，为打造数字化英特开拓奋进”理念，保持战略定力，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，强化对战略议题的议事决策和监督检查，保证战略目标和决策部署有效落实。

一是**强化战略引领，推动规划落地**。2025 年是“十四五”收官之年，需统筹推进规划落地与“十五五”战略编制，明确未来发展目标及实施路径。动态研判行业趋势，强化战略解码与资源精准配置，推进石塘医药产业园建设项目、中药煎药中心全省布局等战略性项目，拓展高潜力市场空间，推动业务结构向高附加值领域升级，为未来发展奠定更坚实的基础。

二是**深化治理改革，筑牢发展根基**。不断完善公司法人治理结构，以提升治理效能为核心，厘清权责边界，优化授权决策机制与内控流程。加强审计委员会等专业委员会建设，提升董事履职能力与科学决策水平。完善 ESG 治理体系，积极保护上下游客户、债权人和员工的合法权益，积极从事环境保护、社区建设等公益事业。同时，深化子公司管控模式改革，防范系统性经营风险，保障集团化运作高效合规。

三是**构建风险屏障，健全防控体系**。积极落实最新政策法规要求，结合证监会新修订的配套制度规则，修订公司相关制度，进一步规范公司运作。同时，加强重大风险防范化解，坚持底线思维，健全完善全过程、全链条风险防控体系和机制，认真梳理评估、及时有效防范投资、债务、资金、信披、法律等领域风险，切实推动公司持续、健康、高质量发展。

四是**注重股东回报，深化价值传播**。坚持投资者利益优先原则，开展现金分红，回馈全体投资者。深化投资者关系管理，通过现场股东大会、业绩说明会、投资者接待日活动、机构交流会、深交所互动易平台问答、电话回复等形式建立多元沟通渠道，传递公司价值。同时，以信息披露为抓手，严谨编制披露定期报告、临时公告等，保障信息披露质量；加强与媒体机构对接，在网站、新媒体平台等新兴渠道上全方位展示企业经营发展情况，提升市场认可度。

五是**聚焦创新驱动，培育增长引擎**。坚持创新驱动发展战略，充分挖掘增量业务潜能，培育创新商业模式，全面提高资源配置效率，通过项目赋能创新领域，拓宽发展空间。同时，推进“数字英特”建设，加快业务数字化升级，增强运营数据决策效能，深化财务一体化管理，以科技创新引领新质生产力发展，积极践行数字化改革，实现“有数据、看数据、用数据”，打造专业化、数字化医药行业新标杆，推动业务持续健康发展。

2025年，公司董事会将锚定高质量发展方向，强化战略引领与治理体系改革，挖掘主营业务潜能，打造创新商业模式，推进数智化建设，坚守风险防控底线，强化股东回报，积极履行社会责任。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年4月25日