

大参林医药集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。现就 2024 年度工作情况汇报如下：

一、主要经营情况

2024 年，公司实现营业收入 264.96 亿元，较上年同期增长 8.01%，归属于上市公司股东的净利润 9.14 亿元，较上年同期降低 21.58%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 8.84 亿元，较上年同期降低 22.42%。

面对复杂多变的行业环境，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，增强药品供应安全保障能力，推动线上线下融合发展，进一步提升市场占有率。尽管受消费力下行等因素影响，公司利润端短期承压，但营收规模仍稳健增长，持续保持行业领先的规模优势。

1、主要财务数据如下：

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	26,496,547,002.32	24,531,390,152.75	8.01	21,248,086,692.45
归属于上市公司股东的净利润	914,754,950.92	1,166,498,182.43	-21.58	1,035,723,834.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	884,976,522.63	1,140,765,253.37	-22.42	1,004,523,503.20
经营活动产生的现金流量净额	3,106,300,978.22	3,173,848,332.73	-2.13	3,756,573,435.47
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	6,897,244,933.36	6,823,853,093.57	1.08	6,211,882,358.99
总资产	26,439,810,444.79	24,123,300,764.20	9.60	20,841,243,241.84

2、主要门店数据如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有门店 16,553 家（含加盟店 6,050 家），总经营面积 910,518 平方米（不含加盟店面积），2024 年 1-12 月，公司净增门店 2,479 家，其中：新开门店 907 家，收购门店 420 家，加盟店 1,885 家，关闭门店 733 家。

区域分布如下：

地区	2024 年 1-12 月					
	本期新增情况				本期闭店	总数
	自建	收购	加盟	小计		
华南地区	532	57	981	1,570	452	10,043
华东地区	142	71	257	470	78	1,613
华中地区	67	49	330	446	58	1,928
东北、华北、西北及西南地区	166	243	317	726	145	2,969
总计	907	420	1,885	3,212	733	16,553

二、董事会工作开展情况

2024 年度，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

2024 年度董事会审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第四届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 22 日	审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》等 4 个议案；
第四届董事会第十二次会议	2024 年 2 月 29 日	审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第十三次会议	2024 年 3 月 15 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等 4 个议案；
第四届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等18个议案；
第四届董事会第十五次会议	2024 年 5 月 24 日	审议通过《关于不向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第十六次会议	2024 年 7 月 2 日	审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》等 7 个议案；
第四届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》等 6 个议案；
第四届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 13 日	审议通过《关于不向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第	2024 年 10 月 18 日	审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

十九次会议		等 1 个议案；
第四届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 1 日	审议通过《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 2 个议案；
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 11 月 18 日	审议通过《关于确定向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 12 月 6 日	审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 3 个议案；

2024 年度股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 8 日	审议通过《关于员工持股平台参股子公司的议案》等 2 个议案；
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 1 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等 3 个议案；
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等 10 个议案；
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 18 日	审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等 4 个议案；
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》等 1 个议案；
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 11 月 18 日	审议通过《关于向下修正“大参转债”转股价格的议案》等 1 个议案；
2024 年第六次临时股东大会	2024 年 12 月 26 日	审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金》等 1 个议案；

三、信息披露与投资者关系管理

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 123 份临时公告、4 份定期报告。

报告期内，公司通过投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱、E 互动平台、线上业绩说明会等形式增进投资者对公司的了解和认同, 加强了与投资者的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。

四、2025 年工作展望

2025 年，董事会将继续遵循最新监管要求，结合公司战略目标，认真履行股东大会赋予的各项职责，不断提升公司治理水平，切实维护与保障公司与股东权益，促进公司持续、健康发展。严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，持续提升信息披露质量，

真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；继续加强对公司经营管理的指导，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日