

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日发布了《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》，自方案发布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是国内大型医药零售企业，深耕医药零售行业二十余载，主要通过构建营销网络从事药品及其他健康相关商品的销售，公司门店网络覆盖 18 个省，150 余个地级市，门店数突破 1.5 万家。

2024 年，监管趋严、行业整合加速，作为大型医药零售连锁企业，公司持续响应国家政策，不断强化专业药事服务能力，积极承接处方外流，持续提升医保资质门店经营管理及合规能力，建立线上线下医保合规自查机制。公司聚焦专业化、数智化夯实核心竞争力，持续推进组织变革、管理改善、产品提质和数智化转型；围绕老百姓健康生活新需求，拓展老年人健康社交空间，强化亲情价值服务，以精准化、有温度的服务满足顾客健康需求；以加盟、联盟业务为抓手打造医药零售大生态，赋能中小连锁及单体药店，构建共赢格局，助推行业良性、有序、健康发展。2024 年，公司营业收入为 223.58 亿元，实现归母净利润 5.19 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 20.26 亿元。

2025 年，公司将坚持“科技驱动的健康服务平台”总战略，进一步集中资源，聚焦主营业务，努力提升经营质量，聚焦拓展优势省份及下沉市场，数智化赋能营采商销全链路创新提效，精细化管理持续降本增效，提升综合运营效率及整体盈利能力。公司持续积极响应政策变化，强化合规运营管理，加速从“被动合规”向“主动创新”转变，抢占发展先机。

二、完善公司治理，坚持规范运作

公司始终坚持规范运作，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，持续完善公司法人治理结构和内部控制，加强信息披露管理工作，提高规范运作水平，推动企业价值持续增长。

公司高度重视公司治理，持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制。

(1) 2024 年，公司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，为公司业务发展赋能。2024 年，公司共计召开 4 次股东大会、7 次董事会会议、6 次监事会会议；

(2) 2024 年，公司将原董事会下设专门委员会“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，完善 ESG 治理架构、工作机制，持续推动 ESG 理念融入公司治理及经营管理过程；

(3) 公司高度重视董事会运作的独立性，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。2024 年，根据《独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度，组织独立董事实地调研，充分保障独立董事行权及履职。

2025 年，公司将持续关注国家法律法规及监管政策的变化，严守公司合规防线，恪守商业道德，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，继续探索更科学高效的公司治理模式，确保三会运作有效、信息披露合规，筑牢公司长久稳健发展基石。

三、重视投资者回报，与股东共享发展红利

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 20.68 亿元（包括 2024 年年度分红），为首次公开发行募集资金净额的 205%。

2024 年 8 月，为践行“以投资者为本”的发展理念，落实“提质增效重回报”行动方案，增强投资者获得感，公司首次推出中期分红方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.307 元（含税），共派发现金红利 2.51 亿元（含税），占 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 50.01%。同时，为建立科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，公司也发布了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，在符合现金分红条件且保证公司正常经营和发展的资金需求的情况下，2024 年-2026 年公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%。

2024 年度，公司拟在中期分红的基础上，再向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），拟派发现金红利 60,807,649.04 元（含税），进一步回馈广大投资者长期以来的支持与信任，与股东共享发展红利。

未来，公司将继续践行“以投资者为本”的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，提升公司投资价值，严格落实《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性，通过持续的现金分红，增强投资者获得感，同时推动股东大会授权董事会制定中期分红方案，增加分红频次，积极回报投资者。

四、提升投资者关系管理工作，加强投资者沟通

公司高度重视与投资者的沟通交流，以积极主动的态度开展投资者关系管理工作。公司通过业绩说明会、公司调研、券商策略会、路演与反路演、投资者接待日、媒体采访、上交所 e 互动、电子邮件和电话交流等多渠道加强与投资者的沟通交流，帮助投资者更清晰、便捷了解公司情况，认真听取反馈及建议，反哺公司日常经营。

2024 年，公司累计进行机构投资者交流活动 260 场，共覆盖机构投资者 1,831 位；召开业绩说明会 3 场，举行定期报告电话解读会 3 场；回复上交所 e 互动提问 20 个，回复率 100%；接听投资者来电 524 个，在遵守信息披露规则的前提下，为投资者答疑解惑。公司积极参与上海证券交易所、湖南证券业协会和华鑫证券开展的“我是股东”中小股东走进老百姓活动，参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行深入交流，持续构建友好、透明、活跃的投资者关系。

2025 年，公司将持续优化投资者关系工作，加强投资者沟通，巩固市场信心；夯实投资者数字化管理体系，促进投资者关系管理工作更完善、精细化；创新多元化沟通渠道与投资者尤其是中小投资者构建透明、友好、活跃的关系，保障中小投资者知情权。

五、强化“关键少数”责任

公司始终高度重视公司实控人、控股股东、持股超 5%股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行，设置了与股东利益高度一致的管理层薪酬考核机制，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，实施 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，激励公司管理层高效履职。

2024 年，公司持续与公司实控人、控股股东、持股超 5%股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，严格督促其通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，强化其责任及自律意识。（1）紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监

局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力；（2）积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力；继续加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，持续强化“关键少数”责任，提升市场对公司发展前景的信心。

六、持续评估改进行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

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

2025年4月29日