

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案 半年度实施情况评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，2024 年 12 月 31 日，哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况制定“提质增效重回报”行动方案。

自行动方案发布以来，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果。公司 2025 年 8 月 8 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》现将主要实施情况报告如下：

### 一、聚焦“六大核心竞争力”，不断提升经营质量

公司作为黑龙江省内医药流通龙头企业，在医药分销、医药零售、医疗服务、物流配送四大领航业务深耕细作，充分发挥自身在规模、品牌以及多业态协同等方面的优势，全力推进各业务板块之间的资源共享、协同发展。同时，公司积极推进企业文化建设，不断增强企业的凝聚力和竞争力，为企业的可持续发展奠定坚实基础。

上半年，面对外部环境深刻而复杂的变化，公司在发展战略的指引

下，持续提升“六大核心竞争力”。党建引领高质量发展，激发组织新活力。紧跟市场趋势及需求，持续提升产品力。基本盘业务与增量业务协同发展，持续提升营销力。深入开展“服务提质创效年”活动，持续提升服务力。精益管理做细做实，持续提升运营力。用专业影响传播价值，持续提升品牌力。践行文化凝聚力量，持续提升组织力。2025年上半年，公司实现营业收入51.49亿元，同比增长3.29%。评估期内，公司全资子公司哈药集团医药有限公司跻身“2024年度中国药品流通过行业批发企业主营业务收入二十强”。公司旗下哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司荣获西湖奖“中国医药零售成长力企业”、西鼎奖“2024-2025年度中国药品零售卓越履约连锁企业”以及中国药店“2024-2025年度中国药店价值榜100强”等奖项。

下半年，公司将紧密围绕战略发展规划及年度经营目标，统筹好党建与经营的融合，把握住存量与增量的机遇，谋划好守正与创新的发展，控制好风险与收益的平衡，坚守住安全与合规的底线，落实好人才与组织的适配，规范好服务与品牌的共建。不断提高公司经营质量，提升市场竞争力，推动公司实现高质量、可持续的发展。

## 二、坚持依法合规运作，完善公司治理机制

上半年，公司完成董事会换届选举工作。新一届董事会严格遵循成员构成多元化原则，在年龄结构、性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置，确保董事会成员均具备深厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，公司董事充分发挥各自专业领域优势，为公司战略决策提供了多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事会的科学决策效能。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会，各专门委员会权责明晰，在公司的决策过

程中发挥了关键作用。

公司为适应《公司法》新规及上海证券交易所相关规定要求，于2025年6月26日召开的2024年年度股东会，审议通过关于修订《公司章程》的议案，并同步完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度的修订工作。本次修订取消监事会的设置，同步强化审计委员会职权，完成《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》等核心治理制度的修订，通过制度衔接确保各治理主体权责清晰，切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，为高质量发展提供坚实制度保障。

下半年，公司将严格遵循《公司法》新规、最新监管要求及《公司章程》，全面优化内部管理制度体系，持续提升公司规范运作水平与风险防控能力。同时，公司将推动独立董事履职机制与企业内部决策流程深度融合，切实发挥独立董事在专业判断与独立监督方面的核心作用，重点强化在中小投资者权益保护及资本市场稳健发展等领域的积极效能。此外，公司将积极践行可持续发展理念，加快推进ESG管理体系建设，将其深度融入企业战略管控流程，进一步提升企业长期价值与社会责任担当。

### **三、深化投资者关系管理，积极传递公司核心价值**

公司坚持以投资者需求为导向，将投资者关系管理作为重点工作持续推进。通过构建系统化、专业化的投资者关系管理体系，持续提升公司治理规范化水平，培育差异化竞争优势，进而夯实企业核心竞争力。为保障与投资者沟通的高效性、透明性，公司构建了多层次投资者沟通机制，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司常态化组织召开业绩说明会，公司董事长、独立董事及董事会秘书、财

务负责人等核心人员全程参与。会前通过公告形式公开征集议题，确保围绕经营业绩、战略规划等核心内容与投资者进行充分、专业的深度交流。

上半年，公司组织召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，累计接听并回复投资者热线咨询近 50 次、处理上证 E 互动平台投资者提问 5 次、完成分析师及机构投资者调研接待 4 场次，确保沟通渠道畅通。通过构建“线上互动+线下交流”的立体化沟通矩阵，公司持续完善投资者关系管理体系，多维度展现企业核心价值。

下半年，公司将围绕强化信息披露、投资者关系管理及市值管理等方面开展工作，以提升信息披露质量为核心，进一步增强信息披露的有效性与透明度；着力加强投资者沟通工作，重点提升投资者说明会的质量与实效；持续拓展投资者交流形式与渠道，深化投资者对公司价值内涵及经营理念的认知认同，系统提升市值管理专业化水平，全力维护良好的资本市场品牌形象。

#### **四、强化“关键少数”责任，发挥带头引领作用**

公司持续深化对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的责任意识培育。贯彻落实上海证券交易所《上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》相关要求，及时向控股股东传达最新监管政策动态及重点监管事项，提升其合规经营意识与规范运作水平。系统组织公司董事、高级管理人员参加各类专题合规培训，全面提升“关键少数”群体的法治思维、合规意识及履职能力，切实筑牢企业风险防控屏障。

上半年，公司组织董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员参加监管类专题培训共计 6 场次，累计参训 18 人次，系统提升全员合

规履职能力。同时，向控股股东传递最新监管重点关注事项 3 项，并定期向董事、高级管理人员编发《证券监管简报》6 期，持续强化公司规范运作意识。

下半年，将进一步完善监管要求传导机制，推动公司及所属子公司“关键少数”人员依法合规履职，全面提升规范运作水平。深化重要子公司董事、监事及高级管理人员履职管理，通过常态化组织专题培训，持续强化其对资本市场发展动态、监管政策导向及业务规则的理解与掌握，系统提升合规意识与履职效能。同时，健全约束激励机制，坚持责权利相统一原则，推动业绩与激励约束机制深度融合。

## 五、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业，完善公司治理体系，提升公司经营质量，进一步巩固市场地位，增强长期竞争力。

本行动方案是基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年八月九日