

北京同仁堂股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 4 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并深入贯彻以投资者为本的发展理念，扎实推进公司高质量发展。2025 年上半年（以下简称报告期），公司以提升经营效能为核心，以增强投资价值为导向，通过不断优化经营策略、稳定投资者回报、培育新质生产力、规范公司治理、压实管理层责任等措施，实现了质量、效益、规模的协同提升。

现将报告期公司重点工作情况总结如下：

一、 锚定主责，稳固高质量发展基石

报告期内，公司紧扣“十四五”规划目标收官任务，围绕“三大发展战略”有序推进重点工作，进一步夯实主业根基、增强发展动能；加强研发、采购、生产、销售等环节统筹联动，优化资源配置和产能调度，强化全过程运营管理，有效提升了整体运行效率与市场响应速度。

一是强化生产统筹整体安排。坚持问题导向和目标导向相结合，聚焦物料储备、产能协调和库存结构三项重点任务，结合品种生产特点和市场需求情况，科学制定排产计划，强化产销联动机制，推动供应链稳定性和灵活性“双提升”。密切关注药材行情和药材产新，制定科学合理的采购计划，有效控制原料成本，优化合理库存结构，保障重点原料的按需供应。

二是强化质量管理体系。针对《中国药典》2025 年版的变更点，开展人员全面培训，修订完善质量内控标准，深入分析和追踪药材质量，从源头把控原料药材质量，确保产品安全性和质量可控性。严把质量风险管控，制定年度自检方案，加强风险排查力度，统筹协调生产、设备、质量全链条，推广“零缺陷”质量管理体系，提升产品质量。聚焦源头控制、过程监督、风险处置三大环节，落实责任闭环，确保产品安全可控、品质稳定可靠。

三是发挥品种群优势，增强营销质量。充分发挥同仁堂品牌文化优势，以品牌宣传带动产品销售，以产品推广提升品牌价值，推动“品牌引领+产品支撑”

双轮驱动，构建品牌文化和经济效益的良性互动机制。围绕重点品种与区域市场，精准施策，拓展半空白市场空间，推进品种良性发展与高效运营，持续强化渠道支撑与品牌影响力。推进渠道、终端管控工作，加强流通秩序管控，统一规划部署，线上线下协同布局，深挖电商渠道和医疗市场潜力，确保营销工作统筹推进。

受行业周期调整 and 外部市场压力影响，公司阶段性增长节奏有所放缓。截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表总资产 319.47 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 134.31 亿元，上半年合并报表实现营业收入 97.69 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9.45 亿元，经营活动产生的现金流量净额 19.53 亿元。面对政策趋严、行业竞争加剧等复杂环境，公司着力提升核心业务协同能力，整体经营运行平稳有序，核心业务稳中提质，展现了一定的抗压能力、运营韧性和发展潜力。

下半年，公司将继续保持战略发展定力，集中力量做好主责主业，紧扣全年“提质增效”目标，加强工业端与商业端精准协调，研判市场需求，合理规划产品结构和生产节奏。聚焦深度营销，强化营销秩序管控、品种培育和市场推广力度，激发市场潜力，赋能经营质效稳健运行。

二、 服务大局，提升高质量发展成效

报告期内，公司坚持稳中求进、守正创新，以“提质增效”为主线，贯彻落实全面从严治党和纪检监察工作，做实做好投资者投资价值回报，践行绿色发展，履行社会责任，坚定不移推动股份公司高质量发展。

一是纵深推进全面从严治党。严格落实“第一议题”制度和“三重一大”党委前置把关，深入推进党的领导融入公司治理体系。强化组织领导，加强日常监督管理，完善大监督工作格局，充分发挥纪巡审协同监督效能，推动纪检工作规范化、法制化、正规化。持续升级舆情监测力度和风险应对能力，积极回应公众和市场关切，提升舆情工作的专业性和时效性。

二是推动公司价值与股东利益的共创共享。于 2025 年 6 月实施完成 2024 年年度利润分配方案，向全体股东派发现金红利 6.86 亿元（含税）。2024 年度累计向全体派发现金红利 13.71 亿元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的 89.86%，彰显了公司以实际行动回馈股东、履行企业责任的决心与诚意。

三是践行可持续发展理念。结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》，持续优化 ESG 相关信息披露，发布年度 ESG 报告，公司 ESG 履责成效获 Wind ESG 评级、华证 ESG 评级“A”级，反映了公司在可持续发展领域的持续努力，彰显了公司在环境、社会和公司治理方面的卓越实力。

下半年，公司将继续紧密围绕高质量发展大局，推动党建引领赋能公司治理和经营管理健康发展。坚持可持续发展理念，完善优化科学合理的股东回报机制，持续深入贯彻中央金融工作会精神，推动高质量发展和投资价值提升，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报。

三、 深化改革，厚植高质量发展潜能

报告期内，公司聚焦创新驱动核心战略，不断提升科研研发能力、加快数字化转型步伐、推动产业智能升级，同时积极拓展国际市场，增强高质量发展内生动能。

一是推动科研创新，培育新质生产力。加大品种培育力度，深化产学研协同机制，推进新药研发、经典名方开发和品种二次开发等重点工作，持续推进巴戟天寡糖胶囊、同仁乌鸡白凤丸等改良型新药研发，愈风宁心滴丸进入专家共识。完成同仁牛黄清心丸等 4 个品种的临床研究。

二是加快数字化转型，推动产业升级。持续优化供应链运营平台、财务核算系统、综合档案管理系统升级运行；加快推进中医药知识图谱接入大模型服务，搭建营销可视化数字管理平台，充分提升信息系统在经营管理中的效能。加快智能制造建设，大兴分厂搭建物联网数字化生产车间，夯实智慧工厂建设基础；稳步推进绿色工厂建设，亦庄分厂光伏项目于 6 月底实现并网发电，大兴分厂光伏项目进入安装阶段。

三是拓展国际市场。公司同仁堂制药厂苏合香丸取得加拿大卫生部颁发的《产品许可证（三类）》系产品上市许可。控股孙公司北京同仁堂国药有限公司产品金钗石斛散【同仁堂】获准在香港销售，进一步拓展海外产品布局；与中免国际签署战略合作协议，围绕免税渠道合作、产品专供开发及中式养生餐饮等方向深化业务探索，共同拓展“一带一路”沿线及东南亚等重点市场；于中国与阿联酋建交 41 周年之际成功推动《中药材鉴定图典》阿拉伯语版发行，进一步扩

大同仁堂中医药文化在中东地区的品牌影响力。

下半年，公司将继续深化“创新驱动”，深化中医药传承创新，提升科研研发效能；加速数字化转型和智能制造与产业升级，赋能全业务链和运营效率持续升级；稳步拓展国内外市场，讲好同仁堂品牌故事，增强品牌影响力与市场动能，为公司国际化发展注入新活力，推动中医药走向世界。

四、 畅通内外，汇聚高质量发展合力

报告期内，公司始终将投资者关系管理置于重要位置，持续加强与投资者的深度沟通和紧密联动，积极搭建公开透明、双向互信的信息桥梁，不断提升资本市场形象和投资者关系管理水平，为公司高质量发展汇聚多方合力。

一是持续优化信息披露质量，增强透明度与有效性。在确保合规的基础上，突出所披露信息的关键要点，强化信息的逻辑性与可读性，提升投资者获取信息的效率与理解程度。结合投资者关注重点，主动发布产品海外注册、子公司签署战略协议等自愿性公告，帮助投资者及时了解公司经营管理重要信息，为投资者作出理性决策提供有力支持。

二是丰富沟通形式，强化与投资者的多层次互动。积极回应投资者关切，认真、客观回复投资者在上证 e 互动平台上的提问。发布投资者关系活动记录 3 份，公平、公开的披露来访投资者交流纪要，确保投资者享有平等的知情权。以“视频+文字互动”方式召开年度业绩说明会，公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书和全体独立董事与投资者一道，就市场普遍关注的经营策略、营销改革、成本控制等问题进行全面、深入的互动交流，展现公司战略经营成效，传递公司稳健发展长期价值。

三是推动中小股东参与公司决策，赋能公司长期发展。报告期内，公司召开股东会会议 2 次，审议通过了关联交易、定期报告、分红方案等重要事项，为确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，向登记在册的股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。除保障参会股东平等表决外，公司在历次股东会上均为中小股东预留交流互动环节，公司董事、高级管理人员积极解答中小投资者提问，听取中小股东对公司发展的意见和建议，与中小股东共话公司长远发展蓝图。

下半年，公司将继续以投资者为中心，深入推进信息披露提质增效，探索更多贴近投资者需求的沟通方式，持续开展投资者调研、现场交流、线上互动等多样化活动，努力构建公开、透明、高效、长期稳定的投资者关系生态，不断增强公司在资本市场的影响力和良好形象，切实保护投资者合法权益。

五、 优化机制，筑牢高质量发展保障

报告期内，公司持续推进制度优化和治理架构完善，致力构建更加规范、高效、透明的治理体系，通过有效提升治理水平，优化资源配置，防范风险，奠定公司高质量、可持续发展坚实保障。

一是完善公司治理体系。结合新《公司法》及监管新规要求，动态修订公司章程及部分治理制度，落实监事会改革方案，进一步厘清权责边界、优化权力运行机制，为提升公司治理效率和风险防控能力提供制度支撑。强化重大事项决策程序、信息披露和内幕信息管理，进一步增强全体股东，特别是中小股东的权益保障。

二是加强内部控制执行与监督。围绕法治建设、诚信合规、内部控制、审计监督等大合规体系建设持续开展各业务领域重点工作，聚焦以制度执行的实际效果为导向，对公司内部控制执行情况进行自查，发布年度内部控制评价报告。

三是持续完善安全保障体系。推动安全管理模式融入日常安全生产管理，完善安全生产体系建设，进行安全教育培训，提升全员安全意识水平。落实安全生产隐患排查整改，落实安全大检查，重点针对实验室安全、危化品管理及消防用电等方面，重点进行隐患排查，持续推动安全生产治本攻坚三年行动，有效提升生产作业的安全性。围绕信息化建设要求，继续升级销售及生产管理系统。

下半年，公司将进一步完善内部监督机制，以制度优化助力提质增效，继续聚焦制度落地与运行成效，深化关键治理节点的优化与评估，推动治理制度与战略执行、风险防控深度融合，夯实公司高质量发展根基。

六、 压实责任，凝聚高质量发展共识

报告期内，公司持续聚焦“关键少数”在公司治理中的引领作用，深化董事会与经理层之间的协同联动，推进治理体系和治理能力现代化建设。

一是坚持以规范提升为导向，明确董事、高管履职责任，落实经理层成员任

期制和契约化管理，审议通过董事、高级管理人员薪酬有关事项；优化董事、高级管理人员成员结构。夯实独立董事履职支持机制，依托董事会办公室与法务、财务等相关部门，为独立董事参与公司重大事项决策提供充分的资料保障和专业支撑，确保独立履职更具针对性和有效性。

二是持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”对监管导向的理解力与响应力，定期向“关键少数”传递监管动态，组织“关键少数”参加上海证券交易所、上市公司协会等开展的各项专题学习，紧扣资金管理、信息披露、内控建设等重点领域，不断增强履职能力和风险意识，夯实“关键少数”的忠实、勤勉、谨慎履职基础。

三是主动向控股股东推送与控股股东相关的监管动态和重点关注事项，定期向控股股东确认规范持股情况，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。

下半年，公司将继续贯彻落实国企改革深化提升行动要求，进一步健全契约化管理体系，统筹做好经理层任期管理、绩效考核与薪酬分配的动态衔接，优化和提升绩效激励机制和约束机制，激发干部员工积极性和创造性。持续优化董事会及专门委员会运行机制，推动形成决策科学、执行高效、监督有力的权责体系。加强对董事、高级管理人员“关键少数”履职全过程的跟踪支持与合规引导，强化信息共享、规范指引和资源保障，持续提升公司治理体系的运行质量和实际效果。

本评估报告所涉及的公司发展战略、经营规划等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，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。

北京同仁堂股份有限公司

2025年8月30日