

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-050

上海第一医药股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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》，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在持续优化经营效率、完善公司治理、强化投资者回报，不断增强核心竞争力，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。本次行动方案已于 2025 年 11 月 21 日经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力，核心业务涵盖医药零售（中西成药、参茸滋补、医疗器械等连锁零售）与医药批发（SPD 服务、中药饮片、跨境业务等），服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养生、健康自助检测等医药结合项目，致力于为消费者提供“专业医药+精致健康”的全场景服务。

长期以来，公司坚持“立足上海，拓展长三角，辐射全国”的战略方向，在巩固核心区域市场竞争力的同时，推动批发业务转型与零售业态创新，持续提升供应链效率与品牌影响力，致力于成为“领先型的医药及健康服务商”。2024 年，公司实现营业收入 19.15 亿元，较上年同期增长 5.26%；归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，较上年同期增长 82.65%。

2025 年,公司将继续努力提升经营质量,以实体门店为核心推进线上线下融合发展,优化重点区域门店布局并推动医保资质落地与合规建设,打磨各类门店店型推进“人、货、场”差异化打造;同时,打造敏捷高效的供应链体系、优化商采流程,借助线上会员慢病管理服务系统实现全渠道精细化运营,强化执业药师培训与慢病管理等服务场景建设并探索特色健康服务;此外,还将优化组织结构与人才梯队建设,打造适配数智化转型与业务扩张的核心团队。

二、规范运作管理,提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定,构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制,构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

2024 年以来,公司根据监管政策变化及经营需求,修订《公司章程》《独立董事工作细则》等多项内部制度,创新独立董事选任机制,荣获上海辖区独立董事制度改革“优秀实践”案例,进一步夯实治理基础。同时,公司将董事会战略委员会变更为战略与 ESG 委员会,并完成监事会撤销流程,相应职责由董事会审计委员会承接,有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

未来,公司将持续提升治理水平,紧密关注证监会、交易所最新监管政策,及时修订内部管理制度以适配监管要求与公司发展阶段;组建覆盖医保合规、药品追溯等领域的合规管理标准化体系并定期开展风险排查;明确独立董事履职定位与保障机制以支持其独立发表意见,切实保护投资者合法权益。

三、提升信息披露质量,强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向,严格遵循《上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,确保定期报告、临时公告、ESG 报告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰,充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作,已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制,通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研等方式,积极回应投资者关切,保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权,构建公司与资本市场之

间长期、稳定、相互信赖的关系。

2025 年，公司将以投资者需求为导向，全方位提升信息披露的有效性与针对性，充分向市场传递公司经营战略、发展成果及价值亮点，切实保障上市公司透明度。同时，构建规范、透明的投资者关系管理体系，不断拓展与资本市场沟通的广度和深度，通过业绩说明会、投资者接待、线上互动平台等多元渠道，及时回应投资者关切，切实维护投资者知情权与参与权，助力投资者全面、清晰把握公司发展脉络与价值逻辑，进一步增强市场对公司的认同感与信任度。

四、重视投资者回报，实现价值共赢

公司高度重视投资者合理回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，平衡公司长远发展与股东当期利益，构建持续、稳定、科学的股东回报机制。2024 年度，公司利润分配方案为“以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）”，实际派发现金红利 4,907.90 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例约 30.10%。

未来，公司将结合业务实际、战略布局及行业发展走向，持续统筹好企业稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，积极探索适配公司发展实情的股东回报模式，在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，维护利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东的即期利益与长远利益，切实提升广大投资者的投资获得感与满意度。

五、强化“关键少数”管理，夯实履职尽责根基

公司持续与控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，通过专题培训、案例分享、监管动态月报等方式，督促“关键少数”加强证券市场法律法规及行业监管政策的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。

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、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识，确保严守履职“红线”。通过组织开展监管政策专题培训并结合行业案例解读要求，对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域开展定期排查；同时优化高管薪酬考核体系，将多维度指标纳入考核等方式，推动公司董事、高管履职，实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定，推动公司可持续发展。

六、风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投

投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日