

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2026 年度实施计划

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，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、认真评估实施效果并制定了 2026 年实施计划。公司 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度实施计划》具体情况如下：

一、聚焦“六大核心竞争力”，不断提升经营质量

公司围绕“医药分销、医药零售、医疗服务、物流配送”四大战略业务板块，不断巩固规模优势、提升品牌影响力、增强多业态协同效能，着力构建融合共进、优势互补、协同高效的健康服务生态体系。

2025 年，公司在发展战略的指引下，持续提升“六大核心竞争力”。坚持以党建引领凝聚组织动能，以企业文化厚植发展根基；提升产品力，构建全场景健康产品矩阵；增强营销力，推动存量精耕与增量拓展协同并进；提质服务力，深入开展“服务提质创效年”活动，融合专业规范

与人文服务；精进运营力，以科学管理赋能稳健运营；强化品牌力，以价值传播提升品牌影响力；优化组织力，打造专业高效的复合型团队。同时，公司持续推进企业文化传播与创新，不断强化组织能力建设，凝聚发展合力，保障公司健康、高质量发展。2025年，公司实现营业收入103.79亿元，同比增长3.29%。

2026年，公司批发业务将以“产品、团队、服务、网络”为核心，全面推进业务转型，打造集产品供给、营销赋能、供应链服务、创新业务于一体的综合性医药服务平台，持续巩固现有规模优势，实现高质量增长。零售业务将以“多元化、专业化、场景化、线上化、标准化、数智化”为核心，全面打造“六边形药店”健康服务生态，推动零售业务向健康服务综合体战略转型。

二、坚持合规为本，完善公司治理机制

公司始终将完善公司治理作为高质量发展的核心支撑，持续优化治理体系、健全治理架构，严格规范股东会、董事会、管理层的权责边界。构建起权责分明、有效制衡、科学决策、风险可控、协调高效的公司治理结构。2025年，公司顺利完成董事会换届选举工作，结合相关规定和公司发展需求，设职工董事1名，进一步优化董事会成员结构。公司董事立足各自专业领域特长，恪守勤勉尽责、审慎履职的原则，围绕公司发展战略、经营管理、风险防控及重大事项等方面科学研判，为公司决策提供了多维度的专业意见与决策支撑。充分保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，推动公司健康稳健发展。

为适应《公司法》及上海证券交易所相关规定要求，公司完善治理制度体系，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度及制定《关联交易管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理

制度》等 7 项制度。通过强化制度衔接，厘清各治理主体权责分工，切实发挥《公司章程》的合规引领，配套制度日趋健全的规范引领作用，为公司持续健康发展筑牢制度根基。2025 年公司荣获第二十届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”、中国上市公司协会“董事会典型实践案例”；董事会办公室荣获中国上市公司协会“董事会办公室优秀实践”等奖项。

2026 年，公司将严格遵循《公司法》及最新监管要求，进一步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，切实履行社会担当。

三、以投资者为本，积极传递公司核心价值

公司坚持以投资者为本，重视投资者回报，持续精进投资者关系管理工作质量。为保障与投资者沟通的高效性、透明性，公司构建了多层次、多元化的投资者沟通机制，为投资者搭建起良性沟通桥梁。切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，保障中小投资者的知情权、参与权与监督权。公司常态化组织召开业绩说明会，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，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，回答投资者关切，不断提升信息披露质量。

2025 年，公司组织召开 2 次业绩说明会，累计接听并回复投资者热线咨询 100 余次、回复投资者提问 20 余次、完成分析师及机构投资者调研接待 4 场次。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，通过多维度展现企业核心价值。

2026年，公司将持续强化信息披露透明度，维护与资本市场的透明、可信、双向沟通渠道，进一步提升投资者关系管理专业化、规范化水平。一是聚焦主营业务提质增效，巩固核心竞争力优势，夯实市值管理的内在基础，持续创造长期价值；二是高质量开展业绩说明会，加强投资者及分析师的有效互动；三是持续提高信息披露质量，切实维护全体投资者特别是中小投资者的合法权益；四是坚持规范运作、合规经营，统筹平衡股东回报与企业长远发展。推动投资者关系管理与公司战略、经营管理深度融合，助力公司持续健康发展。

四、强化“关键少数”责任，发挥带头引领作用

公司持续强化控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规意识，压实其履职责任。贯彻落实上海证券交易所相关要求，及时向控股股东传达最新监管政策及重点监管事项，提升其合规经营意识与规范运作水平。公司系统组织公司董事、高级管理人员参加各类专题合规培训，全面提升“关键少数”对业务风险、合规风险与廉洁风险的识别判断能力，切实筑牢企业风险防控屏障。

2025年，公司组织董事、高级管理人员及关键岗位人员参加监管类专题培训共计17场次，累计参训60人次，向董事、高级管理人员等信息披露义务人发送《证券监管简报》12期，全方位、常态化加强“关键少数”群体的法治思维、合规意识及履职能力。

2026年，公司及所属子公司将持续压实“关键少数”合规履职责任，全面提升公司规范运作水平。一方面，常态化开展资本市场形势、监管政策及规范运作等专题培训，引导相关人员精准把握监管要求与业务准则，切实增强法治意识、合规理念与专业履职能力；另一方面，持续推进独立董事下沉调研工作，助力其全面掌握公司经营情况，为科学

决策提供坚实支撑，推动公司治理效能实现内外协同提升。同时，进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理与履职评价，优化科学有效的激励和约束机制，推动总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配。

五、其他说明及风险提示

公司将稳步推进“提质增效重回报”行动方案，聚焦业务发展和经营效率，坚守规范运作底线，深化投资者沟通交流，提升信息披露水平，同时积极履行社会责任，促进公司高质量可持续发展。

本报告中所涉及的战略规划、年度计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年4月11日