

# 益丰大药房连锁股份有限公司

## 2026年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水平，推动公司高质量可持续发展，维护全体股东利益，增强投资者回报，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营情况和发展战略，在总结 2025 年度提质增效重回报行动的基础上，制定了《2026 年度提质增效重回报行动方案》，并于 2026 年 4 月 22 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、 聚焦主营业务，提升经营质量和效率，保持公司持续盈利能力

公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利品等的零售连锁业务。创立以来，秉持“让国人身心更加健康”的企业使命，坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略，20 多年来，尽管外部环境不断变化，公司始终保持了良好的经营业绩，并逐步取得了中南、华东和华北的区域竞争优势。

2025 年，全司上下以提升经营质量为导向，通过以顾客为中心的人货场改造、门店网络优化、门店员工精准定编以及降本增效各项举措的积极推进，实现了全年经营业绩的持续增长，实现营业收入 2,443,316.52 万元，同比增长 1.54%；实现归属上市公司股东的净利润 167,848.19 万元，同比增长 9.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,156.22 万元，同比增长 7.65%；加权平均净资产收益率达 14.98%；每股收益 1.38 元。

2026 年，公司将继续围绕提升企业经营质量，围绕以顾客价值为中心的业务模式创新，不断拓展公司新的发展空间，通过企业品牌形象、员工专业服务能力提升，差异化和多元化商品品类延展，智能化供应链体系建设以及数字化技术创新等举措，持续提升公司核心竞争力；围绕“专业服务、数字化、供应链、新零售、运营系统、人才与文化”等核心系统，用新理念、新技术服务顾客，赋能门店和员工；通过夯实人力资源基础体系和组织结构优化，持续提高业务效率、组织效率和人才密度；通过重构全渠道全生命周期健康管理的服务新模式，积极探

索药店转型健康驿站，立足于企业的社会价值，为百姓身心健康做出更多的实质性贡献，保持公司长期可持续健康发展。

## 二、 坚守合规底线，提升公司治理水平

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，构建了由股东会、董事会和经营管理层等组成的公司治理体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互配合、相互协调、相互制衡的运行机制。2025年，公司组建了党委会，强化党建与业务融合，开展“我为群众办实事”实践活动，群团共建凝聚合力，为公司发展提供坚强政治保障。

合规治理是企业稳健运行的基石，公司通过清晰的治理架构和规范的决策机制，约束重大事项决策与日常经营行为，构建集依法合规、商业诚信与风险防控于一体的治理闭环，确保企业规范经营。

2026年，公司将持续完善上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作，认真领会贯彻监管部门发布的法律法规、规范性文件及自律监管规则，确保对相关监管规则的深刻理解以及贯彻落实。持续提升治理水平，实现可持续发展，迈向高质量发展之路，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

## 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，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。上市以来，公司连续9年获得上交所信息披露A级评价。

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，积极履行信息披露管理制度、重大信息内部报告制度及内幕信息知情人登记管理制度，确保公平、透明、有效的信息披露。公司积极开展投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、投资者日、上证e互动、投资者热线、投资者关系邮箱、公司网站、投资者电话交流会、路演等各种方式与投资者保持充分沟通，及时传递公司及行业最新动态和经营情况。建立了公司与投资者之间的长期、稳定、相互信赖的关系。

2026 年，公司将继续提升信息披露质量，严格履行定期报告和临时公告的编制、审议、披露程序，进一步健全信息披露内部控制制度，加强对披露关键信息的复核，切实提高上市公司信息披露和规范运作水平。与此同时，公司将持续加强与各类投资者的沟通，不断创新和丰富投资者互动交流的方式，常态化召开业绩说明会，2026 年公司将在定期报告、季度报告后及时举行投资者业绩说明会，并持续通过多种方式与投资者保持密切沟通，公平、透明地向投资者及时传递公司经营信息。

#### **四、 重视投资者回报，实现价值共赢**

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司制定了《股东回报规划方案》，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。公司自上市以来，截至 2025 年度中期，共计已派发现金红利 28.53 亿元，占首次公开发行募集资金的 366.33%。

公司综合考虑当前行业经营环境、公司发展阶段，以及公司日常经营周转等资金计划，制定 2025 年度利润分配预案为：拟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 4.00 元（含税）。公司 2025 年中期每 10 股已派发现金红利 3.00 元（含税）。2025 年度（含中期分红）派发现金红利预计占当年归属于上市公司股东净利润 50.56%。

2026 年，公司将继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会已于 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，该议案有待提交年度股东会进一步审议。

未来，公司将结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索符合公司发展情况的股东回报方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

#### **五、 致力于长期可持续发展**

公司始终坚持“一切以顾客价值为导向”的核心理念，坚持以顾客为中心进

行商业模式的创新和变革，致力于为顾客提供优质商品和专业健康服务，致力于持续提升企业核心竞争力，践行企业可持续发展理念，并将这些可持续发展原则全面融入公司战略、文化和日常运营。

公司的可持续发展管理实践，也获得了全球权威 ESG 评级机构的高度认可，2025 年，公司获得 MSCI AAA 级评级（最高级）。未来，在深耕业务、砥砺前行的同时，益丰药房将继续践行可持续发展战略，将客户健康、用药安全、环境保护、社会责任及公司治理置于可持续发展战略的核心。与社会各界一道，共建一个更加健康、可持续的未来。

## 六、 强化“关键少数”责任

为提升公司董事、高管、控股股东等关键少数人员合规意识，强化“关键少数”责任，2025 年，公司积极组织关键少数人员专题培训，通过资本市场周报及时传递监管最新动态。对于公司的高级管理人员，以及在公司担任其他职务的董事及其他员工，公司制定了《薪酬管理制度》，每年根据部门组织绩效、个人绩效，以及相关绩效考核方案兑现绩效薪酬。公司年度定期召开薪酬与考核委员会、董事会、股东会审议公司董事和高管的薪酬，依照规则相关人员审议议案时回避表决，股东会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。

2026 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向董事及高管传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识。通过对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域加强监督、组织“关键少数”培训等，推动公司董事及高管勤勉尽责，确保严守履职“红线”。

## 七、 其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，并及时履行信息披露义务，努力通过稳健的经营、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，共同促进资本市场平稳运行。积极主动融入服务新时代国家发展大局，实现经济运行稳中有进、经营质量稳中向好，奋力完成全年各项目标任务，推动公司高质量发展再上新台阶。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、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。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026年4月23日