



2020 年度 投资者保护工作报告

二〇二一年三月

目 录

一、	分红情况.....	3
二、	信息披露情况.....	4
三、	与投资者沟通交流情况.....	4
四、	便捷投资者参与公司治理情况.....	5
五、	其他情况.....	6

公司致力于成为中国“大众医药健康产业的引领者”。2020 年，在外部环境变化以及医药行业持续变革的背景下，公司围绕“十三五”战略目标，在稳定公司生产经营的同时，持续推动创新转型升级，强化品牌建设、提升运营质量与效率，进一步稳固行业地位。

公司高度重视投资者权益保护，秉持可持续发展理念并致力于为股东创造长期价值，切实履行上市公司责任。2020 年，公司进一步提高信息披露质量及投资者关系管理工作水平，持续完善投资者保护工作机制，并通过持续分红，真实、透明、合规的信息披露，密切与投资者交流等多项举措，促进公司与投资者的良性互动，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为广大投资者创造切实的价值回报。

现将公司 2020 年度投资者保护工作情况报告如下：

一、 分红情况

公司在兼顾业绩增长及可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者的合理投资回报，在《公司章程》中明确现金分红原则——“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%”，分红标准明确、清晰。通过增强现金分红的透明度，从制度上明确了未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预期。

截至目前，公司向资本市场发行股票实际募集资金 16.66 亿元，上市以来累计已实施现金分红达 38.23 亿元，占实际募集资金 229%。

2020 年度，公司遵循兼顾股东的合理投资回报及公司可持续发展的原则，拟定了每 10 股派送现金 5.00 元（含税）的现金分红方案，合计拟派送现金人民币 489,450,000 元。2020 年度分红方案实施后，2018 年——2020 年度公司三年累计现金分红金额将占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的 76%。

二、 信息披露情况

为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了严格的治理体系与信息披露流程，全体董事、监事、高级管理人员均承担为投资者提供真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的职责。为深化投资者对公司的全面了解，在持续做好法定信息披露的基础上，公司持续加强主动性披露内容，为投资者提供更多有助于投资者做出价值判断和投资决策的信息。在 2019 年年度报告中，对公司战略、业务情况、研发创新、质量管理及绿色可持续发展等内容进行详尽阐述；同时，2020 年度就投资者关心的公司全资子公司许可产品注射用头孢比罗酯钠获得药品注册证书、入选国企改革“科改示范企业”名单等事项进行公告，增强投资者对公司所处的医药行业特定发展阶段的认识，加深投资者对公司战略规划及落地举措的理解和认同，合理引导投资者对公司未来发展的预期。

2020 年，通过指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露媒体，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 33 份。公司在官方网站上开设“投资者关系”专栏，同步更新相关信息，包含公司治理、公告、定期报告、投资者服务等多项内容；并积极利用公司官方微信公众号等平台，发布关于定期报告解读、公司战略要点分析、新品介绍等信息，促进投资者及时了解公司的发展现状及经营成果。

2020 年，公司连续第六年获得深圳证券交易所信息披露评级为“A”（优秀）。

三、 与投资者沟通交流情况

公司建立了与投资者沟通的规范流程，采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，与投资者保持顺畅的沟通交流，建立了良好的日常沟通机制。

2020 年度公司多次接待投资者实地调研，就公司所处行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等行业及经营性信息与相关投资者进行沟通，并安排部分投资者参观公司生产基地，促进投资者更为直观地感受和了解公司生产经营状况，拉近了投资者与公司间的距离。

公司在 2019 年年报及 2020 年半年报发布后制作可视化半年/年报解读。2020 年 3 月 20 日公司与中金公司联合举办了 2019 年度业绩沟通会（电话会议），为投资者与公司管理层提供直接交流的平台，使投资者进一步了解公司业绩表现和未来发展方向。

为便利中小投资者对公司经营状况的了解，公司设置投资者专线咨询电话并安排专人负责接听和解答投资者的咨询，安排专人负责维护深交所互动易平台提问，及时有效回答投资者提问，为投资者提问提供及时、准确的解答。2020 年，公司共回复互动易投资者提问 334 条，并将相关内容进行存档与定期梳理，在投资者与公司之间搭建了顺畅的沟通桥梁。2020 年 4 月，为做好特殊时期投资者保护工作，引导投资者理性投资，公司积极参与了由深圳证券交易所、深圳证监局、深圳上市公司协会主办，深交所投教基地、全景网承办的“走进上市公司”系列活动，通过非现场方式（镜头）带领投资者实地参观公司观澜基地的生产车间、智能制造车间等，并就投资者关心的问题在线沟通互动。本次活动共有 4.7 万名投资者观看直播，得到投资者的广泛关注。2020 年 12 月，公司参加了由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，持续增进公司与投资者的互动交流。

此外，股东大会一直是公司与投资者进行交流的重要途径。在 2020 年度召开的股东大会中，公司管理层与投资者就公司业绩、经营理念、行业政策等多方面内容进行了充分交流。公司借助每一次股东大会的契机，向投资者展示产品及业务新亮点，如在现场展示澳诺业务产品、“999 今维多”系列大健康产品，“好娃娃”系列产品等，提升投资者对公司产品、业务了解及战略发展方向的认同。

四、便捷投资者参与公司治理情况

为充分保障广大中小投资者的利益，公司认真按照《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。

2020 年，公司共召开 2 次股东大会，股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保股东可以平等有效地参与到公司的治理中。公司董事、监事的选举采用累积投

票制度。通过各项制度，保障了中小股东知情权、参与权、决策权的行使，从而切实维护了广大投资者的合法权益。

五、 其他情况

华润三九始终坚持“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的企业理念，积极落实各项投资者保护举措。自 2010 年起，公司每年发布《年度社会责任报告》，全面展示公司在创新发展、投资者保护、经济效益、质量安全、安全运营、员工发展、环境保护和社会公益等方面的具体行动以及所取得的成绩和进步。

良好的投资者关系是建立上市公司内部经营发展与外部高效资本运作长效机制的基础。公司将持续有效的开展投资者保护工作，积极提高投资者回报水平，建立保护投资者合法权益的长效机制。同时，公司践行上市公司的社会责任，坚持诚信经营、规范发展，切实地为投资者创造价值。

华润三九医药股份有限公司

二〇二一年三月十七日