



2022 年度 投资者保护工作报告

二〇二三年三月

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	6
五、	其他情况	6

公司的愿景是成为中国“大众医药健康产业的引领者”。2022 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“十四五”战略目标，在稳定公司生产经营、强化产业竞争优势的同时，持续升级创新体系、强化品牌与数字化建设、加速整合行业优质资源，进一步稳固行业地位。

华润三九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。2022 年，公司以良好的经营业绩和稳健的现金分红回馈投资者，同时不断完善公司治理和投资者保护工作机制，通过做实做细信息披露与交流相关工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，持续优化投资者回报长效机制，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

现将公司 2022 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 51.54 亿元，占实际募集资金 309.36%。

2022 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 10 元（含税）的现金分红方案，合计拟派送现金人民币 988,346,000 元。2022 年度分红方案实施后，2020 年——2022 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 113.93%。

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，持续提升信息披露质量及透明度，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。

为优化信息披露事务管理工作，公司不断根据资本市场和监管环境的变化，持续完善公司投资者关系管理工作制度、工作体系和工作流程。2022 年 12 月，根据证监会最新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引》相关规定，在原有《投资者接待制度》的基础上，公司制定了《投资者关系管理制度》。该制度已经由董事会审议通过，进一步规范了公司投资者关系管理工作，有利于加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理。

2022 年度，公司共披露临时公告 91 份，定期报告 2 份，顺利完成公司“十四五”战略规划、重大资产购买、股权激励计划、分红等披露事项。同时，公司定期维护官方网站中的“投资者关系”专栏，同步更新包含公司治理、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、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。为深化投资者对公司的了解，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，致力于更高质量和更高层次上的主动性信息披露，增加信息披露的深度和广度。

2022 年，公司连续第八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。随着移动互联技术的发展，华润三九重视利用现代信息技术的手段，搭建多样化的投资者交流互动平台，除了年报、股东大会、投资者说明会、分析师会议、接待来访、座谈交流等传统形式外，公司充分利用移动互联网

的便捷优势，通过公司官方网站、微信公众号等新型传播工具，发布关于定期报告解读、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，建立和增加与投资者的交流、沟通渠道，进而提高与投资者的沟通效率和质量。

2022 年度，公司开展定期报告、季度报告业绩电话沟通会 10 批次；与中信建投、兴业证券、中信证券、中金公司等 9 家券商就并购昆药重大资产重组事项共同召开 4 次电话会；接受线上线下调研、参加路演/反路演共计约 150 家次，涉及投资者近千人次，并根据投资者实际需求安排参观公司生产基地，促进投资者更为直观地感受和了解公司生产经营状况，有效拉近了投资者与公司间的距离，投资者活动记录表均按要求公开披露。

公司不断做实做细资本市场沟通工作，结合实际情况形成了投资者定期沟通和日常沟通以及重大事项沟通的工作机制。在重大事项披露节点，公司均联合分析师在事项公告后的 1-2 个交易日内召开电话沟通会，公司董事长、董秘等高级管理人员出席并对公司经营情况、重大事项进展等进行说明。在公司公告 2021 年限制性股票激励计划和并购昆药 28%股份的重大资产重组事项后，公司联合券商第一时间举办专项/重大事项投资者沟通会，促进投资者对公司重大发展事项的了解与认同。

在 2021 年年度业绩发布后，为便于投资者了解公司 2021 年度生产经营情况及未来发展规划，公司举办以“擘画新蓝图 奋进十四五”为主题的 2021 年年度网上业绩说明会，采用“小规模现场+线上”直播方式，以方便投资者更广泛、更高效、更深入地参与交流。公司在业绩说明会前期广泛倾听广大中小投资者的提问，以准确把握市场投资者重点关注和关心的问题，并就互动易上投资者普遍关心的问题进行分析，针对上述问题，认真准备问答材料，从而在业绩说明会上更好地回复投资者，提高互动交流的针对性、实效性。会中，核心管理团队出席，对投资者关心的公司战略发展规划、行业政策影响、品牌渠道建设、研发创新、财务情况等进行了全面、精准、深刻的解读。业绩说明会受到投资者和市场的广泛关注，据全景数据，当天直播累计在线观看人次达 71411 次，投资者参与热情高涨。华润三九 2021 年度业绩说明会入选中国上市公司协会“上市公司 2021 年报业绩说明会最佳实践”。

为便利中小投资者对公司经营状况的了解，公司安排专人接听并解答投资者电话和咨询，同时专人负责深交所互动易平台提问，确保及时、有效、全面、完整地回复投资者各类问题、听取投资者意见建议，2022 年公司共回复互动易投资者提问逾 140 条。

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 2022 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，如在现场展示与赛诺菲合作的易善复产品、“999 今维多”系列大健康产品，桃白白系列产品等，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。

2022 年，公司共召开股东大会 7 次。公司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，提高了中小股东的参与率。公司董事、监事的选举采用累积投票制度。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。对于股东关心提高分红比例的建议，及时传递给公司董事会和管理层并得到高度重视。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。公司自 2009 年起已连续 14 年发布社会责任报告/可持续发

展报告，详细阐述了公司在经济、社会、环境等方面的努力和成效，以回应各利益相关方的期望与关注，全面展示了华润三九作为央企上市公司履行社会责任的具体实践和取得的突出成绩。

良好的投资者关系是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。报告期内，公司切实执行各项投资者保护制度，加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化。今后，公司将持续加强投资者保护工作，切实维护投资者合法权益，同时，积极践行上市公司的社会责任，坚持诚信经营、规范发展，以真实稳定的业绩回报投资者，为推动建设良好的资本市场环境不懈努力。

华润三九医药股份有限公司

二〇二三年三月二十七日