

北京同仁堂股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年六月

目 录

一、2023 年年度股东大会注意事项.....	3
二、2023 年年度股东大会会议议程.....	5
三、2023 年年度股东大会文件.....	7
1. 2023 年度财务决算报告.....	7
2. 2023 年度利润分配方案.....	16
3. 2023 年年度报告全文及其摘要.....	17
4. 2023 年度董事会工作报告.....	18
5. 关于 2023 年董事薪酬的议案.....	30
6. 2023 年度监事会工作报告.....	31
7. 关于 2023 年监事薪酬的议案.....	34
8. 关于修订《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》的议案.....	35
9. 关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案.....	36
10. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案.....	37
11. 关于选举第十届董事会独立董事的议案.....	40
12. 关于选举第十届监事会监事的议案.....	42
13. 2023 年度独立董事述职报告.....	44

北京同仁堂股份有限公司

2023 年年度股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司、本公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位计划参加公司 2023 年年度股东大会的股东及股东代表注意以下事项：

一、请各位参会股东及股东代表按照本次会议通知相关要求办理出席会议的相关手续。

二、股东及股东代表出席现场会议时，请带好本人身份证、带齐股东身份证明及相关授权委托书登记文件，于 2024 年 6 月 14 日上午 8:30-9:20，持上述相关资料在公司股东大会会场办理签到登记后入场。

三、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请予配合。

四、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东大会召开期间，参会人员请自觉遵守会场秩序，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；配合工作人员安排，不得在会场大声喧哗、随意走动，不得在会议现场拍照、录音、录像。

六、为维护公司良好的办公秩序，未经许可，请勿在公司办公区域内随意走动、拍照、摄像。

七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司及股东利益的问题，大会主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

北京同仁堂股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、 会议基本情况

(一) 现场会议召开的时间、地点

召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）上午 9:30

会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室

(二) 主持人：董事长邱淑兵先生

(三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 6 月 14 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议议程

(一) 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况

(二) 宣读会议须知及表决办法

(三) 以举手表决方式选举监票人、计票人

(四) 逐项审议股东大会议案

1. 《2023 年度财务决算报告》
2. 《2023 年度利润分配方案》
3. 《2023 年年度报告全文及其摘要》
4. 《2023 年度董事会工作报告》
5. 《关于 2023 年董事薪酬的议案》

6. 《2023 年度监事会工作报告》
7. 《关于 2023 年监事薪酬的议案》
8. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》
9. 《关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案》
- 10.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
- 10.01 《关于选举邸淑兵先生为第十届董事会非独立董事的议案》
- 10.02 《关于选举王春蕊女士为第十届董事会非独立董事的议案》
- 10.03 《关于选举孙恺先生为第十届董事会非独立董事的议案》
- 10.04 《关于选举黄冬梅女士为第十届董事会非独立董事的议案》
- 10.05 《关于选举张朝华女士为第十届董事会非独立董事的议案》
- 10.06 《关于选举温凯婷女士为第十届董事会非独立董事的议案》
- 10.07 《关于选举杨利先生为第十届董事会非独立董事的议案》
- 11.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
- 11.01 《关于选举乔延江先生为第十届董事会独立董事的议案》
- 11.02 《关于选举王桂华女士为第十届董事会独立董事的议案》
- 11.03 《关于选举王钊先生为第十届董事会独立董事的议案》
- 11.04 《关于选举杨庆英女士为第十届董事会独立董事的议案》
- 12.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
- 12.01 《关于选举王兴武先生为第十届监事会监事的议案》
- 12.02 《关于选举李睿女士为第十届监事会监事的议案》
- 12.03 《关于选举孔伟平先生为第十届监事会监事的议案》
- (五) 现场与会股东对上述议案进行投票表决
- (六) 独立董事汇报《2023 年度独立董事述职报告》
- (七) 大会交流
- (八) 统计现场会议表决情况, 由监票人代表宣布现场会议表决结果
- (九) 见证律师发表法律意见
- (十) 签署会议文件
- (十一) 宣布 2023 年年度股东大会休会

股东大会文件：议案一

北京同仁堂股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年是同仁堂“品牌、品种、品质”年，在公司党委和董事会的正确领导下，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，将“品牌、品种、品质”年任务作为全年工作主线贯穿始终，聚焦公司战略发展工作部署，进一步夯实发展基础，激发发展活力，增强核心竞争力，加速高质量发展步伐，圆满完成各项指标。公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

一、重要会计政策变更

1、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

单位：人民币元

合并资产负债表项目 (2023 年 12 月 31 日)	影响金额
递延所得税资产	10,472,247.36
非流动资产合计	10,472,247.36
资产总计	10,472,247.36
盈余公积	8,550.74
未分配利润	3,649,799.69
归属于母公司股东权益合计	3,658,350.43
少数股东权益	6,813,896.93
股东权益合计	10,472,247.36
负债和股东权益总计	10,472,247.36

(续)

合并利润表项目 (2023 年度)	影响金额
所得税费用	-840,892.48
净利润	840,892.48
综合收益总额	840,892.48
归属于母公司股东的综合收益总额	439,476.03
归属于少数股东的综合收益总额	401,416.45

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	206,349,617.52	9,631,354.88	215,980,972.40
非流动资产合计	6,485,075,663.48	9,631,354.88	6,494,707,018.36
资产总计	27,044,491,889.50	9,631,354.88	27,054,123,244.38
递延所得税负债	8,816,914.37		8,816,914.37
非流动负债合计	2,254,816,996.59		2,254,816,996.59
负债总计	8,590,423,576.47		8,590,423,576.47
盈余公积	1,078,713,423.89	20,981.31	1,078,734,405.20
未分配利润	7,262,433,548.28	3,197,893.09	7,265,631,441.37
归属于母公司股东权益合计	11,807,275,548.61	3,218,874.40	11,810,494,423.01
少数股东权益	6,646,792,764.42	6,412,480.48	6,653,205,244.90
股东权益合计	18,454,068,313.03	9,631,354.88	18,463,699,667.91

合并资产负债表项目 (2022年12月31日)	调整前	调整金额	调整后
负债和股东权益总计	27,044,491,889.50	9,631,354.88	27,054,123,244.38

(续)

合并利润表项目 (2022年度)	调整前	调整金额	调整后
所得税费用	517,547,075.11	-4,686,015.57	512,861,059.54
净利润	2,199,390,811.72	4,686,015.57	2,204,076,827.29
综合收益总额	2,463,224,604.15	4,686,015.57	2,467,910,619.72
归属于母公司股东的 综合收益总额	1,558,333,496.51	1,523,187.82	1,559,856,684.33
归属于少数股东的综 合收益总额	904,891,107.64	3,162,827.75	908,053,935.39

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

合并资产负债表项目 (2022年1月1日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	210,588,699.26	4,945,734.08	215,534,433.34
非流动资产合计	6,899,219,749.75	4,945,734.08	6,904,165,483.83
资产总计	25,072,835,362.31	4,945,734.08	25,077,781,096.39
递延所得税负债	8,126,570.73	394.77	8,126,965.50
非流动负债合计	2,097,971,103.38	394.77	2,097,971,498.15
负债总计	8,400,334,064.06	394.77	8,400,334,458.83
盈余公积	969,637,849.60	7,063.90	969,644,913.50
未分配利润	6,343,423,793.24	1,688,622.68	6,345,112,415.92
归属于母公司股东权益 合计	10,633,965,371.99	1,695,686.58	10,635,661,058.57
少数股东权益	6,038,535,926.26	3,249,652.73	6,041,785,578.99
股东权益合计	16,672,501,298.25	4,945,339.31	16,677,446,637.56
负债和股东权益总计	25,072,835,362.31	4,945,734.08	25,077,781,096.39

① 本期会计政策变更的累积影响

受影响的项目	本期	上期
期初净资产	9,631,354.88	4,945,339.31
其中：留存收益	3,218,874.40	1,695,686.58
净利润	840,892.48	4,686,015.57
期末净资产	10,472,247.36	9,631,354.88

受影响的项目	本期	上期
其中：留存收益	3,658,350.43	3,218,874.40

二、2023 年度合并财务报表情况

（一）2023 年度公司主要财务指标

单位：人民币万元

主要会计数据	2023 年	2022 年		本期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,786,089.15	1,537,242.34	1,537,242.34	16.19
归属于上市公司股东的净利润	166,883.45	142,733.49	142,581.17	16.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	165,660.29	140,009.86	139,857.54	18.32
经营活动产生的现金流量净额	186,949.19	309,429.63	309,429.63	-39.58
	2023 年末	2022 年末		本期末比上年同 期末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,305,801.21	1,181,049.44	1,180,727.55	10.56
总资产	3,008,945.02	2,705,412.32	2,704,449.19	11.22

报告期内公司实现营业收入 178.61 亿元，同比上升 16.19%，归属于上市公司股东的净利润 16.69 亿元，同比增长 16.92%，扣除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的净利润 16.57 亿元，同比增长 18.32%。

2023 年度，公司聚焦主业发展，务实推动党建经营，深化营销改革，线上线下一联动，努力提升运营工作精细化程度，扩大品牌影响力，报告期营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比持续增长。

（二）合并范围的重要变动

在报告期内，公司认缴山东省天一医药有限公司注册资本 5,100 万元，持有其 51% 股权，将其纳入合并范围。

（三）2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

1、合并资产负债表主要数据：

单位：人民币万元

项目	2023.12.31	2023.1.1	较期初增减%
资产总额	3,008,945.02	2,705,412.32	11.22

负债总额	983,234.40	859,042.36	14.46
股东权益总额	2,025,710.62	1,846,369.96	9.71
归属于母公司股东权益总额	1,305,801.21	1,181,049.44	10.56
1、流动资产合计	2,336,122.58	2,055,941.62	13.63
货币资金	1,213,189.66	1,162,398.64	4.37
应收票据 ⁽¹⁾	23,883.38	46,421.02	-48.55
应收账款	105,556.03	130,114.84	-18.87
应收款项融资 ⁽²⁾	7,948.44	11,582.76	-31.38
预付款项	13,878.27	16,063.25	-13.60
其他应收款	11,239.60	9,587.22	17.24
存货 ⁽³⁾	934,016.45	669,436.84	39.52
2、非流动资产合计	672,822.44	649,470.70	3.60
其他权益工具投资	709.79	859.14	-17.38
固定资产	380,769.80	380,859.73	-0.02
使用权资产	154,605.44	134,433.91	15.00
无形资产	75,483.20	74,646.77	1.12
商誉	4,578.17	4,514.42	1.41
长期待摊费用	11,750.16	10,857.93	8.22
递延所得税资产	24,548.21	21,598.10	13.66
3、流动负债合计	716,181.37	633,560.66	13.04
短期借款 ⁽⁴⁾	9,302.48	30,953.20	-69.95
应付票据 ⁽⁵⁾	22,544.72	4,386.72	413.93
应付账款	427,618.67	344,728.60	24.05
合同负债	66,921.58	62,457.26	7.15
应付职工薪酬	51,046.42	40,790.86	25.14
应交税费 ⁽⁶⁾	14,455.68	41,836.19	-65.45
其他应付款	57,247.79	51,757.28	10.61
一年内到期的非流动负债	52,384.42	48,589.03	7.81
4、非流动负债合计	267,053.03	225,481.70	18.44
长期借款	142,975.08	122,179.73	17.02
租赁负债	106,574.67	86,077.13	23.81
递延收益	15,756.75	15,395.61	2.35
5、归属母公司股东权益合计	1,305,801.21	1,181,049.44	10.56
股本	137,147.03	137,147.03	-
资本公积	200,097.54	200,561.91	-0.23
其他综合收益	11,123.66	8,903.92	24.93
盈余公积	120,362.71	107,873.44	11.58
未分配利润	837,070.27	726,563.14	15.21

变动较大的项目说明如下：

- (1) 应收票据比期初下降了 48.55%，主要由于期末未到期的应收票据减少所致。
- (2) 应收款项融资比期初下降了 31.38%，主要由于期末拟用于背书或贴现的银行承兑汇票减少所致。
- (3) 存货比期初增长了 39.52%，主要由于本期收购子公司及期末部分原材料存量同比增加且采购价格同比增长等原因所致。
- (4) 短期借款比期初下降了 69.95%，主要由于期末短期借款减少所致。
- (5) 应付票据比期初增长了 413.93%，主要由于本期本公司开具的银行承兑汇票期末未到期金额增加所致。
- (6) 应交税费比期初下降了 65.45%，主要由于本期缴纳上年度缓缴的应交企业所得税所致。

2、合并利润表主要数据

单位：人民币万元

项 目	本期数	上期数	同比增减%
营业收入 ⁽¹⁾	1,786,089.15	1,537,242.34	16.19
营业成本 ⁽¹⁾	941,407.05	787,013.20	19.62
税金及附加	16,840.26	16,733.54	0.64
销售费用	343,663.20	307,145.22	11.89
管理费用	152,292.81	134,217.30	13.47
研发费用	27,981.73	21,744.63	28.68
财务费用 ⁽²⁾	-11,013.93	-463.06	—
其他收益 ⁽³⁾	5,685.95	9,154.80	-37.89
投资收益 ⁽⁴⁾	-97.35	311.94	—
信用减值损失 ⁽⁵⁾	-1,019.94	557.64	—
资产减值损失 ⁽⁶⁾	-10,815.91	-8,733.65	—
资产处置收益	-249.22	13.05	—
营业外收入 ⁽⁷⁾	888.16	456.74	94.46
营业外支出 ⁽⁸⁾	1,238.91	906.76	36.63
利润总额	308,065.39	271,693.79	13.39
所得税费用	49,742.86	51,286.11	-3.01
净利润	258,322.52	220,407.68	17.20
归属于母公司股东的净利润	166,883.45	142,733.49	16.92
少数股东损益	91,439.07	77,674.19	17.72

主要变动项目说明如下：

(1) 营业收入比上年同期增长了 16.19%，主要是由于中医药市场需求增加，同时公司深入推进三大发展战略，积极开拓市场，深化营销改革，促销量增长所致；营业成本比上年同期增长了 19.62%，主要是随产品销量增加及原材料价格上涨所致。营业成本增幅高于营业收入增幅，主要是受原材料采购价格上涨的影响，公司产品成本管控压力增加。

(2) 财务费用比上年同期下降，主要由于本期利息收入增加、随短期借款减少利息支出减少所致。

(3) 其他收益比上年同期下降了 37.89%，主要是由于本期下属子公司收到政府补助减少所致。

(4) 投资收益较上年同期下降，主要由于同仁堂商业上期处置其子公司和债务重组产生投资收益，本期未发生所致。

(5) 信用减值损失比上年同期大幅增加，主要由于本期下属子公司根据信用损失率计提的坏账准备增加所致。

(6) 资产减值损失比上年同期增加，主要由于本公司本期因成本高于其可变现净值而计提的存货跌价准备增加所致。

(7) 营业外收入比上年同期增长了 94.46%，主要由于下属子公司本期核销长期无法支付的款项等所致。

(8) 营业外支出比上年同期增长了 36.63%，主要由于本期下属子公司产生的营业外支出较高所致。

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币万元

项目	本期数	上期数	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	186,949.19	309,429.63	-39.58
投资活动产生的现金流量净额	-7,617.73	-21,139.36	-
筹资活动产生的现金流量净额	-142,987.82	-131,022.92	-
现金及现金等价物净增加额	39,472.74	173,540.28	-77.25

主要变动项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 39.58%，主要是随产量增长增加原材料采购及原材料价格上涨等因素使本期购买商品、接受劳务支付的现金比上

年同期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本期利息收入比上年同期增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是本期取得借款收到的现金比上年同期减少所致。

(4) 现金及现金等价物较上年同期减少，主要是本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

4、财务指标情况说明

项目	本期数	上期数	同比变动
每股收益	1.217	1.041	16.91%
每股净资产	9.521	8.612	10.56%
每股经营现金净流量	1.36	2.26	-39.82%
加权平均净资产收益率(%)	13.42	12.72	0.70
扣非后加权平均净资产收益率(%)	13.32	12.48	0.84
总资产利润率(%)	10.78	10.42	0.36
销售利润率(%)	17.25	17.67	-0.42
成本费用利润率(%)	20.94	21.45	-0.51
应收账款周转率	13.37	11.62	1.75
存货周转率	1.17	1.22	-0.05
总资产周转率	0.63	0.59	0.04
流动比率(%)	3.26	3.25	0.01
速动比率(%)	1.94	2.16	-0.22
资产负债率(%)	32.68	31.75	0.93

从指标分析来看，各项经营指标总体向好，每股净资产，净资产、总资产收益率均有所提高，应收账款、存货、总资产的周转率也相对平稳，费用管控取得成效，公司各项资产管理效率和运营效率处于良好状态。

报告期内，股份公司持续深化改革，不断推动股份公司经济运行持续好转、内生动力持续增强、风险隐患持续化解，实现质的有效提升和量的合理增长。

2023 年，股份公司围绕“十四五”规划既定战略目标，持续深化党建经营互融互促，统筹生产经营和研发创新，结合“品牌、品种、品质”工作年、“高质量发展战略、精品战略、大品种战略”三大发展战略规划，坚定不移的贯彻新发展理念，实现高质量发展。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

股东大会文件：议案二

北京同仁堂股份有限公司 2023 年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 8,370,702,732.85 元。经公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,371,470,262 股，以此计算合计拟派发现金红利 685,735,131.00 元（含税）。本次公司现金分红占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 41.09%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

现将本方案提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零二四年六月

股东大会文件：议案三

北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》以及中国企业会计准则等有关规定的要求，公司编制了《北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

公司 2023 年年度报告全文及其摘要已经公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

股东大会文件：议案四

北京同仁堂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定以及《公司章程》赋予的职责，全面落实党中央、国资委等各项决策部署，认真执行股东大会决策，积极推进各项董事会决议的有效实施，统筹高质量党建引领高质量发展，保障公司科学决策，促进公司整体经营情况保持稳健发展。现将董事会 2023 年度（以下简称报告期）主要工作情况报告如下：

一、 报告期内董事会规范运作情况

（一）董事会建设情况

截至报告期末，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事数量和人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。公司董事会下设 5 个专门委员会，分别为：战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法治建设委员会。各专门委员会对董事会负责，依照法律、法规和《公司章程》等规定履行职责。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董事占多数并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司董事会秘书负责董事会及董事会专门委员会会议的组织 and 协调工作，董事会办公室为日常工作机构。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司根据相关法律、法规及《公司章程》，不断优化公司治理，规范信息披露业务，持续推动股东大会、董事会、监事会“三会”有效制衡、科学决策，公司“三重一大”事项经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。报告期内，公司法人治理结构完善，生产经营及内部控制合规有效。

2023 年，公司董事会共召开 7 次会议，审议议案 54 项，会议议案涉及定期报告、年度 ESG 报告、董事会工作报告、续聘会计师事务所、对外投资、关联交易、基本管理制度的制定或修订等，公司董事会根据法律、法规和《公司章程》赋予的权利，积极履行“定战略、作决策、防风险”的职责，严格执行股东大会的各项决议。各位

董事秉承对公司及全体股东负责的原则，积极履职、科学决策，助力董事会充分发挥在公司治理中的关键作用，推动公司生产经营质效双增，规范运作和经营成果实现高质量发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

2023 年，董事会专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，认真负责地开展各项工作，为公司有关事项的审议提出重要意见：

1. 董事会战略与投资委员会履职情况

报告期内，董事会战略与投资委员会召开 2 次会议，董事会战略与投资委员会严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》等有关要求，认真履职，听取公司年度投资情况汇报，审核控股子公司对外投资的议案，各位委员依据专业和经验对相关议案进行审慎研判，发表独立、客观的审核意见，为公司董事会科学决策提供建议和参考。

2. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会召开 7 次会议，审计委员会全体委员按照《董事会审计委员会工作细则》等有关要求，严格履行职责，对公司 2022 年年度报告及后续的各次定期报告尽职尽责地审议和讨论，并为董事会决策提供重要参考意见；关注公司内部控制运行和聘任会计师事务所情况，认真审议相关文件并给予指导意见；关注公司关联交易规范运作，对于提交审计委员会讨论的关联交易事项进行严格审查并发表审核意见。

公司 2023 年年度报告编制期间，审计委员会继续按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，在年审会计师事务所进场前，与公司管理层、年报编制人员及会计师事务所进行了审计前的充分沟通，确定年度报告审计工作安排，督促公司及会计师事务所严格按照编报准则、审计准则等规定履行职责；按时召开审计委员会会议，对财务会计报表、审计工作总结、公司内部控制评价报告等事项进行了审议，同意将该等议案提交公司董事会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案及审议了公司董事、高级管理人员薪酬的议案。依据

公司年度经营情况，经全体委员审查，公司高级管理人员有力地执行了董事会下达的各项要求，完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标。薪酬与考核委员会对于按照公司薪酬制度的有关规定对董事、高级管理人员进行年度绩效奖励无异议。

4. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会召开 1 次会议，审议了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，各委员结合自身专业知识和履职实践经验，对该细则的修订给予充分的指导意见，该细则的修订有助于进一步完善公司治理，同意修订该细则并将该细则提交董事会审议。

5. 董事会法治建设委员会履职情况

报告期内，董事会法治建设委员会召开 2 次会议，分别听取了公司 2023 年上半年法治合规工作汇报暨下半年工作计划、2023 年度法治合规工作汇报暨下一年工作计划，对公司法治合规建设运行情况予以肯定，并提出进一步完善建议。

2023 年度，公司董事会各专门委员会委员在日常的董事会工作中，充分关注公司合规运作和健康发展，主动与公司管理层保持良好的沟通，为公司持续提升经营管理水平建言献策，为董事会审议相关议案提供重要参考依据，有效的服务和促进了公司董事会的良性运作。

二、 报告期主要经营情况

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是公司实施“十四五”规划承上启下的关键之年和攻坚之年，这一年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心、攻坚克难，全面完成“品牌、品种、品质”工作年各项工作部署实施落地，稳步推进“高质量发展战略、精品战略、大品种战略”三大发展战略实施，切实推动公司治理和生产经营有序进行，保障公司高质量发展。

（一）聚焦“三品”年工作，铆定任务凝聚合力

一是深耕品牌建设，专注企业文化内核。确立御药系列产品及部分母子品牌发展思路，打造层级清晰品牌矩阵；开展打假维权工作，通过法律方式维护品牌信誉；提升接诉即办工作效能，增设官网、官微云客服服务，非工作时间语音留言功能；入选中药企业百强榜单，通过参加各类展会、制作主题宣传短片、发布系列专题文章等方

式，切实讲好品牌故事，巩固品牌影响力；设立产品营销分中心，有效利用参观客流量带动产品销售。

二是精研品种资源，积蓄企业发展内力。推出御药系列产品，完成多个独家品种培育方案制定；开展科研项目攻关，推进部分产品增加适应症前期研究，建立内控含量指标成分检验方法；开展部分产品的临床研究工作，推进芪参颗粒生产前期准备事项，进行新药临床试验申报工作；确定睡眠品种激活名录，完成部分产品的工艺修订、技术革新、品种试产工作，强化梯次专利保护，新增部分品种核心专利申报，延长专利保护期；推进药品文号安全保护，修订说明书安全性信息，为拓展品种临床应用奠定基础；推进时疫清瘟丸等品种境外注册研究，为拓展海外市场奠定基础。

三是细琢品质管理，彰显企业责任内涵。完成八大标准体系建设工作任务，建立质量标准信息收集机制，完善标准体系建设工作；结合实际工作需求开展多地址生产、精品战略规划等相关标准修订工作，探索炮制过程对药效、安全性等影响，科学解读、修订炮制标准；提升风险管理意识，针对伪劣品、非法使用生长调节剂、安全性指标等进行药材标准修订；加强检测能力建设，成立耗材保供小组、加强供应商筛选强化检验过程管理，缩短药材检验周期；开展检验技能培训，合理调配检验资源，不断优化检验流程，为品质管理保驾护航。

（二）聚焦大品种战略，专注主业稳健发展

一是全力保障生产供应。加强重点药材战略储备，提升检验合格率；合理制定原料需求及生产计划，严肃生产进度考核，合理调度，确保品种有序供应；开展新版药品追溯码更替，增强品种防伪保护力度；通过组织援产、技术革新等方式助力产能提升。

二是有序推进品种培育工作。开展部分产品质量标准课题研究，确保产品安全、有效性；与北京多家知名医院合作开展部分品种临床研究工作，安宫牛黄丸治疗缺血性脑卒中药效得到初步验证，愈风宁心滴丸完成综合评价研究；开展同仁牛黄清心丸等大品种药效作用及机制研究；开展同仁乌鸡白凤丸、柏子养心丸等品种安全性评价研究，为市场研究和规划提供数据支持。

三是持续发力精准营销。持续跟进大品种增补工作，强化品种推广力度，巴戟天寡糖胶囊进入《中成药治疗抑郁障碍临床应用指南》，为该产品的深度营销推广打下坚实基础；积极策划“年货节”“618”“双11”等电商活动，五子衍宗丸、锁阳固精

丸三年蝉联天猫男科类目 618 大促销售冠军；联合咪咕视频开展五子衍宗丸亚运会赛事推广活动，锁阳固精丸定制长跑持久耐力提升课程跟练 55.8 万人次，马拉松挑战赛参与人数达 30 万人。

（三）聚焦价值管理，运营质量持续攀升

一是持续推进投资管理。成功受让安宫牛黄丸、大活络丸、牛黄清心丸（局方）三个品种药品批准文号，增加医保目录药品储备；积极推动项目落地，强化与地方政府、主管部门沟通交流，携手共谱发展篇章；持续健全股权投资管理，持续引进高素质专业人才，全面规范股权投资行为；多措并举，强化子公司管理，注重子公司经营考核绩效，协调推进子公司重点项目和年度重点任务有序推进，开展部分子公司巡检调研，全力推动子公司重点项目落地，夯实主业路径，提升子公司管理水平。

二是加强零售终端运营优化。截止报告期末，同仁堂商业已有门店 1,001 家。报告期内，同仁堂商业深度挖掘不同消费群体对于疾病治疗、健康美丽等需求，适时开展营销宣传、文化体验、公益科普等多层次活动，推动零售终端多元化营销；聚焦精品战略，加速定制单独规格品种，设置商业专属服务标识，引入更多新产品，推进差异化竞争，强化提升核心优势；深耕零售门店终端布局，推进多类型店型模式设计，加快新零售发展和会员体系建设；落地门诊统筹，创新服务模式，补齐短板，赋能零售终端高质量发展。

三是不断提升治理水平和价值创造能力。持续完善法人治理结构，规范授权管理，优化线上业务流程，借助数字化手段提高授权管理工作效能，“三会”运行规范有效，完成多项基本管理制度更新；严格履行信息披露义务，深入落实环境保护，践行社会责任，公司 ESG 履责实践入选市属国有控股上市公司优秀案例和“国有企业上市公司 ESG·先锋指数（2023）”；重视对投资者的合理投资回报，持续多年保持现金分红，派发 2022 年度现金分红 4.39 亿元。

（四）聚焦精细管理，风险防范成效突出

一是三大管控中心专业化管理向纵深发展。生产管控中心加快集约化、规范化建设；质量管控中心着力建设规范化、专业化、系统化质量体系，修订《科技创新管理办法》，完成部分产品工艺参数确定，确定药材提升规格等级；财务管控中心在资金、预算、核算、报表、税务、财务分析、数字化转型等方面进行深入探索，持续挖潜财

务分析深度，强化资产管理。

二是薪酬绩效改革与人才队伍建设一体推进。开展全级次薪酬绩效改革、定岗定编定员工作，初步优化职工薪酬结构和岗位序列体系建设，建立以全面落实“党建经营双考核”为目标的全员绩效考核体系；深入推进“双考核”工作，构建全级次树状绩效考核体系，优化经理层考核机制，考核监督激励作用进一步发挥；坚持人才强企战略，通过多渠道、多方式引进高层次人才，人员整体素质及岗位结构明显提升。

三是内控审计与合规管理风险防范效能提升。强化审前调查分析，规范实施现场管理，提升审计工作质量；完成子公司经济责任审计工作，启动工程项目及固定资产管理专项审计；持续加强跟踪督办力度。健全诚信合规管理综合机制，制定《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》，加强重点领域诚信合规建设，建立重大风险事件报告机制，严格防范诚信合规风险；开展年度内控评价工作，提升内控后评价效能。

（五）聚焦重点项目，技术赋能推动转型

一是智能制造发展路径日渐明晰。加快推进数字化转型升级，完成分支机构数字化生产线阶段性验收，基本实现生产过程数据的提取传送；优化部分产品包装生产线，推动品牌防伪升级；“非遗传统大蜜丸工艺技艺与智能化关联技术研究”获评国家文旅科技创新工程优秀项目；同仁堂科技“中药提取制剂连续制造关键技术开发及产业化项目”获 2023 年度北京市科学技术奖提名。

二是重点信息化项目建设亮点纷呈。完成各分支机构、子公司生产相关业务模块信息化管理试点上线，同步开展数据标准化推进工作；智能印章管理系统上线稳定运行，印信管理可控效率提升；持续探索线上办公系统自主建设及项目建设新方式，完成“绩效管理模块”“诚信合规尽职调查管理模块”和多个业务表单模板新建工作，以“框架协议+订单”的形式采购第三方服务进行系统优化及建设，及时满足业务需求。

三是工程项目全过程管理质效并重。严格执行制度与程序要求，修订相关管理办法；加强项目审核把关，做好项目日常管理，加强大额投资工程项目实施事中事后监管工作，开展现场调研，及时跟进实施，项目竣工后联合施工、监督单位开展现场核查；开展工程数字化管理试运行工作，以期实现对系内各单位工程项目的垂直监管。

（六）聚焦安全环保，坚守底线护航全年

一是安全生产“五个零”目标达成。落实安全生产主体责任及“三管三必须”要求；开展安全生产专项整治及双控体系建设，完成安全生产标准化自评及消防安全设施评估；严格落实隐患整改，完成分支机构消防验收等工作；重点单位火灾系统硬件升级，实现消防、安防“两室合一”，有效降低车间安全风险。

二是节能减排加快绿色转型步伐。切实做好两会等重大活动和空气重污染预警期间空气质量保障工作，各单位严格落实“一厂一策”应急管控方案，提前调整生产进度，减少避免室外作业，自觉执行减排限产措施；按时完成碳排放核查报告及配额履约工作，提前完成上一年度碳配额履约工作；持续开展季度环保巡检，确保日常生产经营过程中环保工作合法合规；积极推进绿色信用评价，大兴分厂被授予“绿色信用四星级企业”称号，子公司同仁堂科技分厂获评“国家级绿色工厂”称号；开展环境保护具体实施工作和技改项目，深度践行环境保护工作要求。

三是网络安全“零”事故目标实现。全级次签订网络与数据安全责任承诺书；强化日常网络及重要节点安全监测，完成本部及各分支机构二级系统等保复测，圆满完成两会、“双节”等重要时期网络安全保障工作；升级终端安全一、二级平台，提高终端安全运维水平；梳理重要网络资产信息，定期开展漏洞管理及风险预警工作；开展网络安全检查，组织召开知识宣传、专业技术、应急演练等各类培训。

（七）聚焦开发海外市场，积极推进国际业务

面对复杂多变的国际经济局势，同仁堂国药统筹调度、沉着应对境外市场的各类困难挑战，立足港澳重点市场，积极进行多渠道的开发与宣传，针对大品种精准投放营销资源，持续优化核心市场终端布局，不断突出同仁堂国际化经营特色。紧抓海外市场机遇，布局全球，加快推进中医药国际化进程，持续深化海外市场营销改革，统筹强化新零售渠道建设，打造多元化、多层次的营销格局，做大做强同仁堂境外资产规模和质量。

（八）实施股东回报，与股东共享发展成果

报告期内，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过 2022 年度利润分配方案，公司以截止股权登记日的总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），合计派发现金红利 438,870,483.84 元（含税），占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.78%。公司于 2023 年 7 月 18 日披

露《2022 年年度权益分派实施公告》，现金红利发放日为 2023 年 7 月 24 日。

三、 可能面临的风险和挑战

报告期内，公司可能面对的风险未发生明显变化。

（一） 行业政策风险及应对

风险：随着医药卫生体制改革深入推进，医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面改革措施相继出台，特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的落地，使药企原有经营模式受到冲击，医药市场格局持续变化，行业竞争加剧。

应对：公司将密切关注国家及行业政策发布，时刻关注市场变化，深入学习政策，坚守主业，传承精华、守正创新，坚持“创新、改革、管理”三轮驱动，合理安排生产计划，灵活调整销售策略，持续优化业务条线，稳步提升风险防御能力，扎实推动公司长期、健康、高质量发展。

（二） 原材料与质量标准风险及应对

风险：受种植环境、气候变化、环保政策及检测标准提升等多种因素影响，中药材、中药饮片供应量及供应价格波动频繁，对企业运营成本产生较大影响。药品质量关系着人民群众身体健康和生命安全，新《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》要求落实药品全生命周期管理，强化责任追究，新版《中国药典》对中药材及中药饮片的农残、重金属等药品标准提出更高要求，一方面为保障药品安全、有效和质量可控奠定法律基础，另一方面对企业履行药品质量的主体责任提出更高要求。

应对：中药材涨价对上下游产业链产生一定影响。公司及下属子公司拥有多家药材种植基地，可为日常生产所需重点原材料提供保障，以有效应对中药材市场的价格波动。作为传统中成药生产制造的老字号企业，公司拥有经验丰富的专业采购队伍，可密切关注中药材价格波动，及时调整采购标准及安排，多方寻找资源，并主动开拓渠道，加紧与各级供应商的对接，有效控制整体采购成本，多措并举积极应对整体药材上扬态势。通过合理调配库存管理，保持安全库存，保障储备库存的安全性及有效性。加强供应商监控，按计划开展年审工作以保证供应质量。与此同时，公司也会持续关注传统炮制技艺的传承发展，加强药材鉴别人才培养与队伍建设，确保原材料采购到药品生产各环节管控到位。

（三） 市场风险及应对

风险：境外各国经济发展变化、地缘政治环境变化、政治局势动荡等方面存在不稳定因素，企业正常生产经营活动可能会因此受到一定程度影响。

应对：同仁堂国药作为公司唯一的海外分销平台，多年来深耕境外市场，同仁堂国药将持续关注国际市场的变化，增强市场拓展力度，扩大市场宣传维度，优化完善市场营销策略，结合全球市场的变化，制定更具同仁堂特色及更加符合各地消费文化、购物习惯的市场推广战略。

四、 下一步工作思路及计划

（一） 公司发展战略

2024 年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，在坚持做好“品牌、品种、品质”工作年的基础上，围绕“十四五”规划目标实现与“同仁堂服务年”各项任务落实，持续深化改革、攻坚克难，注重服务大局、主动作为，不断推动公司经济运行持续好转、内生动力持续增强，推动公司经济实现质的有效提升和量的合理增长。

工业制药板块，着力规模聚集，持续推进大品种战略落实；着力创效提质，持续推进精品战略落地；着力治理效能，推进高质量发展战略走深走实；着力改革创新，构建新时代国企新优势；着力固链强链，构建全产业链发展格局；着力创新驱动，构建企业发展未来优势。

商业零售板块，坚持统筹全国零售网络布局，多渠道、多方式推动资源整合，做大零售终端规模；拓展医药电商领域，培育发展物流配送业务，赋能线下商业零售终端；深入落实“同仁堂服务年”工作部署，推动服务标准化、经营智慧化，围绕客户需求与体验推进零售药店连锁化、标准化、智慧化建设，升级同仁堂服务品质。

海外业务板块，紧抓国家对中医药发展的全方位支持和鼓励政策的战略机遇，立足港澳，深耕海外市场业务，补齐短板。持续完善产业布局，加强品种群建设，统筹线上线下渠道联动，完善创新业务模式，不断提升经营实力。

（二） 下一年度工作计划

2024 年，公司将在党委和董事会的领导下，坚定高质量党建引领高质量发展路

线，将继续团结奋发、再接再厉，持续推动党的二十大精神、主题教育活动成果落实落地，贯彻落实“同仁堂服务年”任务要求，着力提升“四个服务能力”，主动融入服务新时代国家和首都发展大局，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，推动股份公司高质量发展再上新台阶。

1. 着力规模聚集，持续推进大品种战略落实

一是强化品种运营。坚持精准施策，发挥“拳头”品种示范效应，促进大品种销售上量。完善潜在大品种增补，深入挖掘品种特色和区域市场需求，实现产品市场新突破。强化渠道建设，巩固与电商平台合作水平，提升全品种电商渠道渗透率；推进终端渠道建设网格化管理模式，线上线下双线有机联动，立体式推动实现名牌名品。

二是强化品牌服务。开展特色品牌营销活动，全面落实联动营销，持续提升品牌影响力。产品营销分中心积极发挥窗口效应。优化接诉即办售后服务，持续推动“接诉即办”向“未诉先办”转变，全力建设以人民群众日益增长的健康需求为中心的服务体系。

三是强化品质保供。持续推进部分品种研究，为产品质量把控提供有效支撑。推进《国家中药饮片炮制规范》《北京市中药饮片炮制规范》新标落地实施，推进品种多地址生产的申报和研究工作，强化供应链项目实施效果，加强生产业务条线全链条联动，实现资源共享，确保完成药品战略储备和保供任务。

2. 着力创效提质，持续推进精品战略落地

一是聚焦营销创新创效。加快打造精品产品营销体系，精细化经销商准入原则及终端门店遴选原则，以宣传推广势能推动市场销售动能。

二是聚焦严格品控赋能。持续加强质量八大体系建设，开展股份公司传统炮制技艺的整理和标准化研究，开展中成药内控标准的建立工作。开展部分精品战略品种指标成分定性定量方法研究，加快药材质量标准提升，用高等级药材、高标准品控谱写御药传奇篇章。

三是聚焦精益制造提质。打造智能化“新引擎”，继续在能源管控、小丸剂型等领域开展智能化改造试点工作，加快工装设备升级和智能设备运用，打造数字化生产集群。探索开展产线智能化设备与现有业务系统对接，实现采购、生产、配送工业数据一体化，为精细化生产管控赋能。

3. 着力治理效能，推进高质量发展战略走深走实

一是强化集约管理效能。落实推进财务共享中心建设运行，实现股份系统的“数据同源”。深入推进质量管控中心建设，实现股份系统的“质量同标”。深入推进生产管控中心建设，真正实现股份公司的“生产统令”。

二是强化规范治理效能。发挥审计监督职能，加强监督整改追踪工作机制落实；强化法治合规治理，推进年度法治合规建设工作规划落实，加强重大经营决策的合规性审核，持续加强内控体系建设；不断提升公司治理质量，落实“三会”合规运作，持续做好投资者关系管理工作。

三是强化环境安全治理效能。履行国企环保责任，持续压实安全生产责任，开展各单位安全生产标准化自评和消防评估工作。持续压实网络安全责任，推进网络安全常态化管理，组织开展网络安全攻防演练，落实重要时间节点网络安全保障。

4. 着力改革创新，构建新时代国企新优势

一是优化体制机制建设。坚持改革创新为动力，提高全员劳动生产率和人均创效。加速企业内部高效协同。深入推进人力资源制度体系全方位建设工作，构筑未来发展组织和人才优势。

二是优化存量做足增量。深化推进落实营销改革，优化存量业务，千方百计创增量，积极探索医疗渠道的产品销量。

三是厚植文化推进改革提升。推动价值创造体系能力建设，全面提升价值创造水平。厚植文化底蕴，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，凝聚人心激发干劲，为新时代下公司的国企担当营建企业文化思想新优势。

5. 着力固链强链，构建全产业链发展格局

一是聚焦对外投资。发挥公司品牌、品种、资金核心竞争力，通过投资实现补短板，扩规模，推动从种养殖、研发、生产制造到批发、零售等全产业链布局，不断增强公司核心竞争力。

二是聚焦上游原料保障。加强种植养殖型子公司种植养殖基地建设，鼓励扩大种植、养殖规模，利用信息化手段构建种植养殖智能管理系统，提高种植养殖经济收益。

三是聚焦产业布局优化。助力首都副中心建设，推进非首都功能疏解和部分产业向具备资源优势区域转移，积极服务京津冀协同发展。

6. 着力创新驱动，构建企业发展未来优势

一是深化科技创新体系建设。持续推进科技创新系统化管理，加快与医疗机构合作，研究开发创新中药，积极开展专利申请及品种保护工作。探索核心技术升级，助力创新技术应用。

二是加强新产品开发和大品种培育。充分利用现有条件优势，加强推进创新药、新产品研发，以科研创新为抓手，为企业高质量发展提供强劲科技支撑；持续推进大品种培育工作，为产品进入医保、基药等工作打下基础，为产业布局提供产品储备。

三是数字化赋能管理生态创新。积极推进信息化在不同管理场域中的运用，充分释放数字化变革带来的管理提质增效。持续深化知识管理中心等信息系统的应用，进一步推进智能印章管理系统的运用，积极推进档案管理信息系统的建设，形成以信息化重塑与数字化转型的双擎驱动，助力实现公司高质量发展。

2024 年，公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，在坚持做好“品牌、品种、品质”工作年的基础上，围绕“十四五”规划目标实现与“同仁堂服务年”各项任务落实，持续深化改革、攻坚克难，注重服务大局、主动作为，不断推动公司经济运行持续好转、内生动力持续增强，推动公司经济实现质的有效提升和量的合理增长。

现将本报告提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

股东大会文件：议案五

北京同仁堂股份有限公司 关于 2023 年董事薪酬的议案

公司各位董事根据其所担任的行政岗位（如有）或承担的职责，按照公司的薪酬制度领取基础薪酬，并依据公司薪酬考核制度进行考核取得绩效薪酬。公司对有关董事发放的薪酬符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2023 年，在公司领取薪酬的董事全年收入情况如下：

单位：万元人民币

序号	姓名	职务	2023 年全年收入（含税）
1	邸淑兵	董事长	115.69
2	张朝华	董事、总经理	193.84
3	温凯婷	董事、总会计师	100.75
4	杨利	董事、副总经理	99.34

注：

（1）报告期内，董事长邸淑兵先生调任至中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团），其职务调整前自本公司领取薪酬，职务调整后由同仁堂集团发放薪酬。

（2）公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于调整独立董事、外部监事津贴的议案》，公司独立董事及外部监事津贴为 12 万元/年（含税）。报告期内，独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士领取独立董事年度津贴 12 万元/年（含税）。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

股东大会文件：议案六**北京同仁堂股份有限公司
2023 年度监事会工作报告**

公司监事会按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，认真履行《公司章程》《北京同仁堂股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）赋予的职责，勤勉履职，对公司经营运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进公司提高规范运作水平。现将 2023 年度（以下简称报告期）监事会工作报告如下：

一、 监事会建设情况

公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事，监事会的成员组成情况符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司原职工代表监事刘天良先生因退休原因辞去监事职务，经公司职工代表大会选举，由吕建媛女士担任职工代表监事；原监事会主席毛福国先生因工作调动原因辞去监事及监事会主席职务，经公司股东大会、监事会选举，由李军先生担任监事及监事会主席。

二、 监事会规范工作情况**（一） 召开监事会会议**

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议议案 19 项，会议议案涉及定期报告、年度 ESG 报告、监事会工作报告、关联交易、基本管理制度的修订等。各次监事会会议的出席人数、召开方式、审议内容及审议程序等均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决结果合法、有效，相关会议情况和决议按照上市公司规范运作自律监管要求予以公告或备案。

（二） 列席公司重要会议情况

监事会根据相关法律、法规和《公司章程》等规定，秉持对全体股东负责的原则，忠实履职、勤勉尽责，对公司提交股东大会、董事会审议的重大事项的决策过程进行监督，督促公司严格按照上市公司规范运作自律指引相关要求履行重

大事项决策程序。报告期内，监事会成员列席公司股东大会 2 次、董事会 7 次，各次股东大会、董事会的召集、召开程序合法、合规，有效维护了公司及股东的合法权益。

（三）监督公司内部控制建设

监事会重视公司制度建设，报告期内，监事会对公司拟修订或制定的基本管理制度提出专业意见和建议，助力公司持续完善内部控制及基本管理制度建设，促使公司经营管理工作更加规范化。

（四）参加培训情况

报告期内，公司监事积极参加中国证监会北京监管局、上海证券交易所和上市公司协会组织的董事监事合规培训，通过对上市公司规范运作监管规则、上市公司公司治理、风险防范、财务管理、董监高规范履责等方面的系统学习，进一步强化监事对监管规则的理解，提升合规意识，有效增强监事会履职能力和风险防范能力，保障公司及全体股东的合法权益。

三、 监事会发表意见情况

遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和股东大会赋予的职能，监事会对公司 2023 年度相关工作发表如下意见：

（一） 报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、合规。公司能按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，依法规范运作，并已建立较为完善的内部控制制度。

（二） 报告期内，公司财务制度及管理规范，公司的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况及经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三） 报告期内，公司未发生需提交股东大会审议的重大收购、出售资产、对外担保事项。

（四） 公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，未发现损害本公司利益的行为。

(五) 报告期内，全体监事审阅了公司年度内部控制评价报告，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。

(六) 报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，并根据规定对内幕信息知情人做好相关备案工作，未发现有违反制度的行为。

2024 年，公司监事会将持续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》规定，认真履行监事会职责，加强对公司依法运作、规范生产经营、财务和内部控制管理等方面的重点监督和检查，督促公司重视防范和化解风险，促进公司高质量发展，更好保护全体股东的合法权益。

现将本报告提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

股东大会文件：议案七

北京同仁堂股份有限公司 关于 2023 年监事薪酬的议案

公司各位监事根据其所担任的行政岗位（如有）或承担的职责，按公司的薪酬制度领取基础薪酬，并根据公司薪酬考核制度进行考核取得绩效薪酬。公司对有关监事发放的薪酬符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2023 年，在公司领取薪酬的监事全年收入情况如下：

单位：万元人民币

序号	姓名	职务	2023 年全年收入（含税）
1	吕建媛	职工代表监事	46.36
2	庞淑文	职工代表监事	44.14
3	刘天良	原职工代表监事	22.00

注：公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于调整独立董事、外部监事津贴的议案》，公司独立董事及外部监事津贴为 12 万元/年（含税）。报告期内，外部监事孔伟平先生领取外部监事年度津贴 12 万元/年（含税）。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零二四年六月

股东大会文件：议案八

北京同仁堂股份有限公司 关于修订《独立董事管理办法》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》进行修订，以完善、规范和保障独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用。

修订后的《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零二四年六月

股东大会文件：议案九

北京同仁堂股份有限公司

关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的议案

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过规定年限，为保证审计工作的独立性和客观性，公司对会计师事务所进行变更。

经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。2024 年度审计费用拟定为 250 万元，其中财务报告审计费用 178 万元，内部控制审计费用 72 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计费用有所下降。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零二四年六月

股东大会文件：议案十

北京同仁堂股份有限公司

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会董事任期已届三年，2024 年董事会予以换届。

根据《公司章程》，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 人。

经公司董事会提名委员会事前审查，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，第十届董事会非独立董事候选人为：邸淑兵先生、王春蕊女士、孙恺先生、黄冬梅女士、张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生（上述候选人简历附后）。公司第十届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

邸淑兵，男，1974 年出生，研究生学历，注册会计师（非执业）、高级会计师。曾任北京同仁堂药酒分公司财务主管、副经理，北京同仁堂商业投资集团有限公司党委委员、副总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长，北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、投资管理部副部长、部长、总经理。现任北京医药行业协会副会长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。

王春蕊，女，1983 年出生，理学学士，执业药师、主管药师。曾任北京同仁堂股份有限公司品质保证部副部长、部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长、部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司质量管理部部长，北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司董事，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事。

孙 恺，男，1982 年出生，大学本科，工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司信息中心科员、副主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司规划发展部、企业管理部、媒体公关部、媒体广告管理部、信息化管理部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司信息化管理部部长，北京同仁堂医养产业投资集团有限公司、北京同仁堂数字科技有限公司董事。

黄冬梅，女，1979 年出生，硕士研究生，注册会计师（非执业）。曾任岳华会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所高级审计师，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司业务主管、北京同仁堂股份有限公司财务部副部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司投资管理部副部长。

张朝华，女，1974 年出生，大学学历，执业药师、高级工程师。曾任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任，北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京

同仁堂股份有限公司党委副书记、董事、总经理，北京同仁堂天然药物（唐山）有限公司董事。

温凯婷，女，1978 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任致同会计师事务所（普通合伙）高级经理，北京同仁堂股份有限公司副总会计师，北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司党委委员、董事、总会计师，北京同仁堂内蒙古中药材发展有限公司董事。

杨利，男，1977 年出生，大学学历。曾任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理，同仁堂制药厂前处理分厂厂长，北京同仁堂吉林人参有限责任公司董事，北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司董事长，北京同仁堂滦南药业有限公司董事。

股东大会文件：议案十一

北京同仁堂股份有限公司 关于选举第十届董事会独立董事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会董事任期已届三年，2024 年董事会予以换届。

根据《公司章程》，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中 4 名独立董事。

经公司董事会提名委员会事前审查，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，第十届董事会独立董事候选人为：乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士，其中杨庆英女士为会计专业人士（上述候选人简历附后）。

截止本次股东大会会议资料发出日，独立董事候选人乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司第十届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

附：第十届董事会独立董事候选人简历

乔延江，男，1956 年出生，理学博士，享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授、北京中医药大学教授。现任北京城市学院特聘教授，北京同仁堂股份有限公司独立董事。

王桂华，女，1961 年出生，本科学历，副主任中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位，泰国东方药业有限公司中方总经理，北京华禾药业有限公司副总经理，山东沃华医药股份有限公司独立董事、董事，重庆华森制药股份有限公司、河南羚锐制药有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司及广东太安堂药业股份有限公司独立董事。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长，中国神威药业集团有限公司独立非执行董事，海南葫芦娃药业集团股份有限公司、赛灵药业科技集团股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。

王 钊，男，1961 年出生，药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访问教授。现任清华大学药学院教授，主要研究方向为衰老生物学与药理学，尤其是衰老的分子细胞机制和药物干预衰老的研究，以及神经和代谢药理学、中药现代化研究，北京同仁堂股份有限公司独立董事。

杨庆英，女，1954 年出生，中国人民大学管理学博士学位，会计学教授，注册会计师，资产评估师，税务师。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师，山西永东化工股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。

股东大会文件：议案十二

北京同仁堂股份有限公司 关于选举第十届监事会监事的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会监事任期已届三年，2024 年监事会予以换届。

根据《公司章程》，公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事。

经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，公司第十届监事会候选人为：王兴武先生、李睿女士、孔伟平先生。经公司职工代表大会选举，由庞淑文女士、吕建媛女士出任职工代表监事（上述候选人简历附后）。公司第十届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

现将本议案提交 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

北京同仁堂股份有限公司

二零二四年六月

附件：第十届监事会监事候选人简历

王兴武，男，1980 年出生，本科学历，曾任首钢总公司计财部成本管理员、首钢总公司审计部风险管理处副处长、首钢控股（香港）有限公司财务经理、首钢股权投资管理有限公司专职董事、首钢集团有限公司经营财务部财务管理高级经理、首钢集团财务有限公司总经理助理兼财务管理部总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长。

李 睿，女，1986 年出生，硕士研究生，中级会计师、中级经济师。曾任中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司业务主管，北控水务集团有限公司财务经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务部副部长。

孔伟平，男，1969 年出生，研究生学历，执业律师。曾任中国有色金属工业总公司人教部干部，中国铜铅锌集团公司人事部副处长，北京德恒律师事务所律师，北京市中济律师事务所律师，北京市鑫诺律师事务所管委会主任，北京律协国有资产法专委会主任，北京上市公司协会独董工作委员会副主任，北京金隅集团股份有限公司外部董事，中金黄金股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、众泰汽车股份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所合伙人，北京北辰实业集团有限公司、北京天桥盛世投资集团有限公司、北京华方投资有限公司、北京燃气能源发展有限公司外部董事，北京京城佳业物业股份有限公司、北青传媒股份有限公司、天山材料股份有限公司独立董事，北京同仁堂股份有限公司监事。

庞淑文，女，1987 年出生，研究生学历，经济师，拥有法律职业资格及国有企业三级企业法律顾问资格。曾任北京石油机械有限公司职工。现为北京同仁堂滦南药业有限公司监事，北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长、职工代表监事。

吕建媛，女，1979 年出生，本科学历，高级技师。曾任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂生产科业务主管、副科长。现任北京同仁堂股份有限公司（二级）大工匠、吕建媛中药炮制首席技师工作室领办人、职工代表监事。

股东大会文件

北京同仁堂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》，独立董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，上述报告于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）予以披露。

现向股东大会汇报《2023 年度独立董事述职报告》。

北京同仁堂股份有限公司
二零二四年六月