

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-090

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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个别及连带责任。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》的要求，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》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，增强投资者信心与获得感，结合公司实际情况和发展战略，制定了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

### 一、数字赋能传统板块提质增效，扎实发展根基

公司经过七十多年来在医药大健康领域深耕细作，已形成以医药批发、医药零售、医药工业为主业，医药供应链增值服务、医药互联网业务、终端健康服务等创新业务协同发展的综合性医药上市企业。公司营业收入自上市以来已连续十年保持正向增长，2024 年上半年，公司实现营业收入 106.42 亿元，继续维持业绩的稳健增长。

公司立足“健康中国”战略的发展机遇，把握数字化时代脉搏，积极推动传统批发和零售业态的数字转型，加快创新服务落地，稳步提升经营效率。在医药批发端，公司通过开展药械耗材 SPD 项目，搭建连接上下游的精细化、智能化、可追溯供应链管理平台，建立从药械采购到物流配送、临床使用全程可追溯的药械供应链服务体系。同时公司在 2024 年成立了数智健康发展中心，统筹公司数智健康项目，积极探索应用大数据、人工智能等技术辅助医院临床检测报告分析、病历生成、患者健康管理等。通过供应链增值服务和数智健康项目的开展，进一

步提升公司与客户的合作粘性，推动器械耗材集采集配模式落地，从而推动提升公司市场份额。截至 2024 年半年度末，公司开展智慧供应链增值服务的医院客户超过百家。

在医药零售端，公司坚持打造专业化药房、发展专业化服务的发展模式，突出差异化品种优势和特色门店布局优势，持续提升市场竞争力，并通过互联网医院、处方外延项目、慢病管理服务的实施，形成“医+药+健康”服务闭环，利用大数据、互联网、人工智能等新技术推动零售业务的数字转型，实现零售业务提质增利。公司通过“智慧医疗云”赋能药店，应用智慧检验、智慧随访、智慧患教、数字人健康宣教等 AI 场景，为药店终端客户提供检测报告辅助分析、数字化陪护疗养、个性化健康管理等增值服务，推动提升药店专业化服务水平。

2024 年，公司将继续深入开展药械耗材 SPD 项目，持续扩大合作医院数量，同时积极打造 AI 药师助手，争取年内在旗下药店上线智能 AI 健康服务。此外，公司将以信息化建设项目为契机，落地数字赋能智慧物流、招采管理、资金管理、营销管理等项目，通过信息化、数字化提升企业运营效率和客户服务能力，并启动医药供应链数智化建设项目，助力公司供应链数字化和物流一体化核心能力建设，从而推动公司传统业务数字转型，扎实发展根基，推动降本增效。

## 二、创新引领做大做强医药工业，培育新利润增长点

公司在医药工业板块以产品创新、质量提升为目标持续加大研发投入。在中药饮片炮制加工和质量标准体系建设中成药研发升级、经典名方研究、中药配方颗粒质控和工艺研究等领域，强化技术人才引进培养和科研队伍建设，并与知名科研院所、高校合作，通过自主研发+外部合作共建双模式持续提高公司研发能力。公司旗下 4 家医药工业企业分别获得国家高新技术企业、自治区瞪羚企业、自治区企业技术中心、自治区专精特新中小企业等多项专业认定。截至 2024 年半年度末，公司及下属子公司获得的专利超过 50 项。在生产技术领域，公司加大在工业生产领域的工艺研究、设备升级和产能扩建方面的投入，推动数智能化生产落地，通过互联网、大数据、区块链技术应用和先进设备投入推动工业生产的数字化升级，已完成药品溯源系统、中药材价格数据挖掘系统、物联网生产系统的启用。

2024 年，公司将持续强化产品创新研发，开展药食同源产品、药妆产品研发，完成 CNAS 实验室认证，进一步提升公司中药饮片质量；在中成药领域强化拳头产品复方金钱草、万通炎康片等适应症拓展研究，开发祛瘀健脾茶等新单品市场，强化临床中药制剂研发代工合作；在中药配方颗粒领域，截至 2024 年 8 月 31 日，公司在广西完成 554 个品种的上市备案，在广东、贵州、四川、重庆等地完成超 400 个品种的跨省销售备案，已开展配方颗粒品种备案的省份达 16 个，未来公司将进一步提高品种备案覆盖，为市场拓展奠定品种基础。此外，公司将推动产能升级，强化营销团队建设，推动自产品种在广西和全国市场的进一步拓展，形成全新的业务增量，实现工业板块做大做强，对公司的利润贡献持续提升。

### **三、高度重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司坚持以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策，并制定《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公司自上市以来累计派发现金股利 16.24 亿元（含实施回购股份金额），占首次公开发行募集资金总额的 275.23%。2021 年度-2023 年度累计派发现金股利 6.47 亿元（含实施回购股份金额），达到对应年均归母净利润的 30.59%。

未来，公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。同时，公司将努力提升应对资本市场复杂情况的能力，在公司股价长期背离公司内在价值、非理性下行期间，在法律法规允许的范围内，择机运用股份回购、增持股份等合理手段，引导合理价值回归，助力公司良性发展。

### **四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，传递公司价值**

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告

等重大信息，提高信息披露内容的可读性和有效性。公司在上海证券交易所上市公司信息披露工作评价中累计获得5次“A级”评级。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立与投资者多维度、多层次、多形式的沟通机制。通过常态化召开业绩说明会、上证e互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线、电子邮箱等渠道和线上直播等新传播方式，加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，全面保障投资者的知情权及合法权益。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，增强信息披露的有效性和针对性，持续提高信息披露质量；着力构建和谐、可信赖的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，提高市场对公司价值的认可度。

## **五、完善公司治理，保障规范运作，推动公司业务高质量发展**

公司严格遵照法律法规和规范性文件要求，结合公司实际，构建权责透明、协调运转、有效制衡的现代上市公司治理体系。“三会一层”依法合规运作，董事、监事、高级管理人员忠实勤勉履职，通过监事会、独立董事、董事会专门委员会等多层级、多维度对重大事项加强监督管控，严格按照法律法规定履行审议程序，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。公司根据监管政策修订了独立董事工作制度、三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、募集资金管理办法等制度文件，为公司规范运作提供全面保障。

2024年，公司将继续以全面预算制改革为抓手，强化财务风险管控和成本费用控制，从利润层面分析成本控制指标，做好成本归集管理，量化控制指标，扎实推进集团降本增效工作。同时公司以实现高质量销售为目标，加大力度清理超期欠款，缩短回款周期，根据客户资信、回款能力、账期等情况实行客户分级分类，有的放矢地开展销售工作，推动销售与回款的平衡，从而有效提升对账销率和回款速度，持续改善公司现金流状况，提升公司经营质量。2024年半年度，公司经营性现金流实现了转正。

## **六、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司与控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体，始终保持紧密沟通。公司做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保

“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加内外部合规培训，着重加强对资金占用、违规担保、关联交易、股份变动等重点领域的监督引导，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，指定董事会秘书、证券投资部专职协助独立董事高效、畅通履行职责。

公司将持续强化“关键少数”责任，畅通独立董事与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，构建科学、规范、合理的激励约束机制，提高公司员工的积极性和创新性，进一步推动公司实现高质量发展。

## 七、其他说明及风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，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。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日