

股票代码：002462

股票简称：嘉事堂

公告编号：2025-18

嘉事堂药业股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、估值提升计划的触及情形及审议程序

1. 触及情形

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称“《指引》”），长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。公司股票自2024年1月17日至2025年1月16日，连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中2024年1月17日至2024年4月29日，最高收盘价13.70元，低于公司2022年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产13.98元；2024年4月30日至2025年1月16日，最高收盘价14.36元，低于公司2023年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产14.54元，属于《指引》定义的“长期破净公司”，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后对外披露。

2. 审议程序

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于估值提升计划的议案》。

二、具体估值提升计划

公司将从价值创造、价值传递和价值实现三个方面展开估值提升工作：

（一）做强做优传统主业，夯实价值创造根基

市值管理的基础在于提高公司质量，即公司的价值创造，主要指公司核心主业、盈利能力、资产质量等方面的优化，实现内在价值与市场表现的平衡。

1. 聚焦主责主业，强化核心功能。公司以“打造医药商业与医疗健康特色综合服务商”作为战略目标，聚焦服务人民群众医药医疗需求的主责以及医药流通与康养产品及服务的主业，巩固与加强产业链，增强核心功能、提升核心竞争力，切实履行央企在服务国家战略和实体经济中的政治责任、经济责任、社会责任。

2. 公司加强服务能力建设，强化物流专业化服务，增强在医疗产业链中的承上启下作用，为上游厂家和下游医疗终端提供专业化增值服务，通过推动实现流通环节数智化管理，提升运营效率降低运营成本，达到提升运营效率、降低资金成本、精准用户服务等目标，以公司服务能力提升自身竞争力。

3. 探索延伸产业链，形成康养产品与服务体系。积极融入集团康养生态圈，聚焦集团养老金融中“康养乐活”工作主线，推动产品销售与医疗服务，协同助力集团康养板块发展，提升健康服务专业水平。

（二）强化市场沟通能力，激活价值传递势能

公司价值传递的主要方式是信息披露和投资者关系管理，公司将以投资者需求为导向，增强信息披露有效性，努力保障价值创造成果在市值上的体现。

1. 推动高质量信息披露，从合规披露到价值解读

公司一方面加强对证监会规定、证券交易所业务规则等相关监管制度的学习，持续提高信息披露质量，确保披露信息满足真实、准确、完整、及时、公平的要求，努力提升深交所信息披露工作评价。另一方面根据投资者需求，持续优化信息披露内容，适时增加自愿披露信息，提升上市公司透明度，展现公司发展成效。

2. 强化投资者关系管理，增强投资者长期持股信心

公司努力提高投资者关系管理质效，一是制定投关部门年度投资者沟通工作计划，保证与投资者交流互动的质量。二是加强与机构投资者的日常维护，增加公司曝光度，吸引机构投资者关注。三是提高与行业分析师的沟通效果，

每年至少召开 2 次分析师恳谈会，增进分析师对公司业务及业绩的认识，并通过研报展现给投资者。

3. 优化企业舆情管理，助力公司价值准确传递

一是提高公司核心管理层常态化对外发声频率，系统化输出企业战略愿景。同时构建内外协同的宣传矩阵，结合市值波动关键要素策划主题传播，实现信息精准触达。二是定期梳理战略转型突破、重大订单获取等资本关注热点，通过临时公告、业绩说明会、投资者关系平台、官网等方式及时披露；针对市场传闻或行业政策变动，运用可视化年报、简明问答等形式进行专业解读，提高资本信息透明度。三是运用舆情监测系统，实时捕捉多元信息源，对重大舆情进行快速反应，通过官方声明、交易所互动易等多渠道立体化澄清。

4. 构建 ESG 管理体系，提高资本市场品牌认可度

公司深入贯彻可持续发展理念，着力构建环境、社会责任和公司治理（ESG）管理体系，挖掘自身在 ESG 管理和 ESG 实践方面的优势项和薄弱项，提升自身 ESG 管理水平。同时对标评级标准编制并披露 ESG 相关报告，努力提升公司 ESG 评级，增强资本市场对公司品牌的认知与认可。

（三）维护资本运作生态，拓宽价值实现路径

公司价值实现的主要方式是股东回报，同时还将通过其他资本运作方式，实现公司价值和股东价值的最大化。

1. 完善股东回报机制，完善可持续分红机制

强化股东权益保护意识，依据监管机构相关指导文件，结合企业盈利状况及现金流情况，通过适度提高分红频率，优化分红节奏等方式增强投资吸引力，增强投资者获得感。

2. 强化专业团队建设，打造资本运作生力军

聚焦市值管理核心能力建设，通过研究行业标杆案例、学习先进上市企业经验，明确人才梯队需求，努力构建既熟悉资本市场规则又深谙企业战略的复

合型团队。组织资本运营、监管合规、价值管理等方面的培训，持续提升团队专业素养与实践能力。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。公司触及长期破净情形所在会计年度，如果日平均市净率低于本行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第七届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日