

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2025-027

北京同仁堂股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

董事会认为，公司2025年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了2025年上半年经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

公司积极响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动公开倡议，于2025年4月4日发布《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025年上半年，公司以提升经营效能为核心，以增强投资价值为导向，通过不断优化经营策略、稳定投资者回报、培育新质生产力、规范公司治理、压

实管理层责任等措施，实现了公司经营质量、效益、规模的高质量协同发展。公司对 2025 年上半年落实《行动方案》有关情况进行评估并形成评估报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2025 年第三次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日