

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议资料

二零二六年六月

## 目 录

一、 .....	2
025 年年度股东会注意事项 .....	2
二、 .....	2
025 年年度股东会会议议程 .....	3
三、 .....	2
025 年年度股东会会议文件 .....	5
1.....公司 2025 年年度报告全文及其摘要 .....	5
2.....公司 2025 年度利润分配方案 .....	6
3.....公司董事会 2025 年度工作报告 .....	7
4.....公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 .....	19
5.....公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 .....	22
6.....公司独立董事 2025 年度述职报告 .....	23

# 北京同仁堂股份有限公司

## 2025 年年度股东会注意事项

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）股东会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2025 年年度股东会的股东及股东代表注意以下事项：

一、为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、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、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。

三、股东发言由会议主持人组织。股东在股东会上的发言应简明扼要。主持人可安排公司董事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。如存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、股东会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，自觉遵守会场秩序。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

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、 会议基本情况

#### (一) 现场会议召开的时间、地点

召开时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）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) 会议主持人：董事长张朝华女士

#### (三) 投票方式：本次股东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会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 16 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) 逐项审议股东会议案

1. 《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》
2. 《公司 2025 年度利润分配方案》
3. 《公司董事会 2025 年度工作报告》
4. 《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》
5. 《公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

- (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《公司独立董事 2025 年度述职报告》
- (七) 大会交流
- (八) 统计表决情况，宣布表决结果
- (九) 见证律师发表法律意见
- (十) 签署会议文件
- (十一) 宣布 2025 年年度股东会休会

股东会文件：议案一

## 北京同仁堂股份有限公司 2025 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 2025 年年度报告》及其摘要。

《北京同仁堂股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，并于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二六年六月

## 股东会文件：议案二

## 北京同仁堂股份有限公司 2025 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为人民币 8,777,227,912.26 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,132,392,172.49 元。经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，公司 2025 年年度拟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：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2025 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），占 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 57.66%。

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，拟维持分配总额不变，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。

现将本方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二六年六月

## 股东会文件：议案三

## 北京同仁堂股份有限公司

### 董事会 2025 年度工作报告

公司董事会严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规定和《公司章程》等公司制度，紧密围绕党中央重大战略部署，忠实执行公司股东会的各项决议，切实履行定战略、做决策、防风险的职责，持续优化治理结构与决策机制，着力提升公司治理效能与运营质量，有效推动各项战略部署落实落地，保障公司在复杂严峻的市场环境中保持平稳健康发展。现将董事会 2025 年度（报告期）主要工作情况报告如下：

#### 一、董事会及公司治理体系建设情况

##### （一）组织建设情况

##### 1. 董事会组成及变动情况

报告期内，公司第十届董事会成员邸淑兵、孙恺、温凯婷、杨利因工作调整原因离任。经相关会议选举通过，由陈加富、潘宝侠、王兴武、王继雄（职工代表董事）担任公司第十届董事会董事职务。

截至本报告期末，公司第十届董事会成员为：张朝华（董事长）、王春蕊、王兴武、黄冬梅、陈加富、王继雄、潘宝侠、乔延江、王桂华、王钊、杨庆英。

上述 11 名董事会成员中，外部董事占多数，其中独立董事 4 人，公司董事会成员结构多元，外部董事成员数量、独立董事数量符合《公司法》和国有企业、上市公司规范治理有关要求，为公司实施科学决策奠定了良好的基础。

##### 2. 专门委员会、独立董事专门会的设置、组成及变动情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、法治建设委员会等五个专门委员会。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。

报告期内，因部分董事变动，公司召开董事会会议，对董事会战略与投资委员会、

法治建设委员会、提名委员会成员进行调整，调整后公司董事会专门委员会组成情况为：

战略与投资委员会：张朝华（主任委员）、乔延江、王钊；

审计委员会：杨庆英（主任委员）、乔延江、黄冬梅；

提名委员会：王桂华（主任委员）、王钊、潘宝侠；

薪酬与考核委员会：乔延江（主任委员）、王桂华、王钊；

法治建设委员会：陈加富（主任委员）、王钊、唐智强。

此外，公司按照上市公司规范治理监管要求，建立了独立董事专门会议，对于提交董事会或股东会审议的关联交易、治理制度建设等重大事项行使独立董事特别职权，以充分发挥独立董事作用，保障公司董事会决策的科学性和规范性。

### 3. 董事会秘书和董事会办事机构的设置、人员配备情况

为保障公司董事会规范、高效运作，公司按照《公司章程》依法设置董事会秘书，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。公司董事会办公室为董事会日常工作机构，由董事会秘书分管，并配备专职工作人员协助董事会秘书办理公司股东会和董事会会议的筹备及相关文件的管理、公司信息披露、股票及其衍生品种变动管理、投资者关系管理等具体事务。报告期内，公司董事会秘书和董事会办公室专职工作人员的设置、配备未发生变化。

#### （二）基本管理制度建设情况

报告期内，为贯彻落实《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司结合内部控制管理工作实际，对包括《公司章程》等在内的 32 项基本治理制度进行修订和制订。通过制度完善进一步提升了公司治理水平，厘清股东会、董事会、经理层“两会一层”权责边界，公司相关内部控制规范体系更加科学合理，有效促进公司治理合法、合规、高效运行。

根据《公司章程》，公司相应制定了战略与投资、审计、提名、薪酬与考核、法治建设等五个董事会专门委员会的工作细则，明确各委员会的职责权限、议事规则与工作程序，形成系统化、规范化、专业化的运作机制。通过建立并完善专门委员会工作制度，进一步促进各专门委员会发挥其在董事会审议重大事项过程中的前置研究、专业评估和科学指导作用，助力提升公司董事会决策的专业性与规范性。各专门委员会围绕公司战略发展、风险控制、人才建设、财务管理、法治合规等关键领域，结合

专业特长，开展深入调研与审议，为董事会提供高质量的决策支持。

### **(三) 董事会运转及治理机制建设情况**

#### **1. 董事会与党组织、经理层协调运转情况**

公司董事会严格遵循相关法律、法规和《公司章程》的要求，持续优化与提升公司法人治理水平，有效监督经理层有序开展生产经营活动，确保股东会、董事会和经理层之间形成有效制衡与科学决策机制。公司坚持并严格执行“三重一大”决策制度，涉及党委前置审议的重大事项，按规定履行党组织前置研究讨论程序。报告期内，公司法人治理结构持续完善，生产经营与内部控制均保持合规、有效运行。

#### **2. 董事会各项工作制度执行情况**

公司董事会严格遵循各项制度，规范履职，持续优化治理机制。一是完善制度体系架构，围绕董事会议事规则、董事履职保障、决议信息披露等重点环节，优化工作流程，实现各环节有序衔接，不断提升公司治理的科学性与规范性。二是严格执行会议制度，持续优化审议流程和规范性，相关会议召开程序严谨、决策高效。

报告期内，董事会各项工作机制运行顺畅，为科学决策和规范治理提供了有力支撑。持续检视并完善董事会运作机制，进一步提升治理体系的适应性与有效性，确保公司治理符合现代企业制度要求与监管导向。

#### **3. 董事会决议执行落实情况**

公司董事会高度重视决议的落实成效。报告期内，公司对于董事会决议的执行情况能够及时部署、有效执行和持续跟进落实，推动将各项决策切实转化为经营成果与管理行动，保障公司战略目标与重点工作顺利推进，切实增强公司治理的执行力与实效性，有力支撑公司高质量发展目标的实现。

#### **4. 其他情况**

公司严格遵循《公司法》等法律、法规和《公司章程》《北京同仁堂股份有限公司董事会授权经理层管理办法》、公司“三重一大”决策制度及内部治理规范，构建了体系完整、层级清晰、差异化管控的授权机制，在保障规范治理的前提下，明确董事会向经理层授权的原则、事项、管理、监督和责任，有效提升决策质量与运营效率。公司依据国有企业、上市公司有关规定，制定了《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，组织实施了科学、结构化的经理层考核与薪酬管理方案。

报告期内，董事会听取经理层年度工作报告，审议高级管理人员薪酬，重点关注高级管理人员薪酬结构的合理性、考核评价的规范性及薪酬发放的合规性，推动建立以业绩为导向、与公司经营结果及个人履职贡献紧密联动的激励机制，通过将考核结果与薪酬兑现直接挂钩，实现激励与约束的有效平衡，促进经理层充分履职，推动公司可持续、稳健发展目标实现。

#### **(四) 董事会及专门委员会运作情况**

##### **1. 董事会运作情况**

公司董事会严格遵循法律、法规及《公司章程》规定，充分发挥战略引领和风险控制作用，认真落实股东会各项决议。报告期内召开董事会会议 12 次，审议议题 73 项，议题内容涵盖公司定期报告、ESG 报告、提质增效重回报行动方案、利润分配、续聘会计师事务所、治理制度修订和制订、关联交易等重大事项。

全体董事认真履职，勤勉尽责，积极参与各项议题讨论，审慎发表意见。通过规范的议事程序，在公司治理中发挥了应有的决策和指导作用，推动了公司战略落实和经营发展，进一步完善了风险防控机制，促进公司治理水平和经营效率的提升。

##### **2. 各专门委员会及独立董事专门会议运作情况**

公司董事会下设的战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、法治建设委员会均严格遵循法律、法规及相关专门委员会工作细则，认真履行专业研究与辅助决策职责。各专门委员会委员均做到勤勉尽责，通过有效沟通与规范化的会议支持流程，确保在会前充分了解议题背景与核心内容，在此基础上结合各自专业领域深入分析、审慎研判。各委员会形成的专业意见与建议，为董事会审议相关重大事项提供了重要参考和决策依据支撑，有效提升了董事会决策的专业性、科学性与风险防控能力，进一步完善了公司治理机制，助力公司在复杂环境中实现规范运作与持续发展。

报告期内，公司独立董事专门会议有序、高效运行，全年共召开专门会议 5 次，审议议题 37 项，涵盖关联交易、治理制度修订和制订等重要议题。独立董事充分发挥各自多元化的行业背景和专业优势，在审议过程中从外部市场环境、改革创新、合规风控、长期价值创造等多维度，提出了诸多创新性见解与建设性意见，为公司的重大决策提供了关键支持。

## **二、报告期公司主要经营情况**

2025 年度，面对复杂多变的宏观经济环境、日趋严格的医药监管政策与激烈的市场竞争，公司管理层在党委和董事会的坚强领导下，紧扣聚焦主业提质增效、加强创新驱动、完善合规稳健、坚持回报投资者等经营主线，全面推进营销变革、产能优化、研发创新、治理升级与国际化布局，各项经营工作平稳有序推进。

### （一）深化营销体系变革，构建服务驱动的价值培育新格局

一是深化营销体系转型，构建专业高效运营格局。围绕“三大发展战略”导向和营销改革战略部署，稳步推进营销组织体系优化，推动营销资源向重点品类、核心区域、高潜力市场集中配置与深度聚焦。依托寰通数据平台实现对渠道库存结构、产品流通效率、终端动销的动态监测与智能预警，完善市场违规快速响应机制，有效维护市场秩序。

二是完善产品矩阵运营，打造差异化动销体系。以核心大品种为增长引擎，从考核激励优化、品种培育研究、消费者端拓展、终端市场覆盖等多维度系统推进、协同发力，明确重点品种市场定位与应用场景，探索联合用药推广模式。加速潜力品种市场转化，规划重点专销品规形成产品矩阵有效补充，坚持一品一策、一区一策的特色品种运营策略。推进终端市场覆盖，开展针对性铺货与专项销售，打造重点门店项目和城市推广体系，拉动核心品种销售增长。强化潜力品种孵化培育与电商全域布局，线上营销精准发力，紧扣消费周期与营销节点，打造全域营销闭环，线上线下协同格局日趋完善。

三是深化终端动销创新，构建服务驱动型增长新模式。着力推动终端动销策略从渠道推动转向消费者拉动。强化工商协同，推动工业产品资源与零售渠道高效对接，完善应急响应机制。聚焦场景化服务能力构建，深入校园、社区开展健康科普与义诊，将品牌理念深度融入用户体验。加速零售终端体验升级，在文旅场景布局主题门店，推动门店向健康服务综合体转型，拓展艾灸、推拿等非药服务与特色专科门诊，构建“产品+服务”融合生态。围绕老字号创新等议题开展对话，持续深化行业影响力，斩获多项行业殊荣，荣获中国药店 Top100 榜单第 8 名。

四是强化学术引领，拓展院内增长新空间。在院内销售领域，坚持以巩固核心市场为基础，有序拓展外埠市场，构建以心脑血管、呼吸、儿科为核心，骨科、消化、肿瘤为培育领域，特色产品协同发展的“3+3+N”产品矩阵，并实施科学的产品分级管理体系。通过开展“西学中”项目、推动临床深度研究及专家共识建设等学术活动，

持续强化产品临床价值与学术地位。加强院内准入与医疗网络拓展，依托“零售为主体、医疗为补充”的渠道战略，结合专业化学术推广，提升院内市场覆盖广度与业务贡献深度。

## （二）优化产能布局与工商协同，提升工业保障与成本效益

一是强化生产统筹与产能优化，构建弹性供应体系。建立生产数据动态监测与预警机制，实施品种优先排产，有效提升紧缺品种市场响应能力。优化生产基地功能定位，推进多地址生产布局，发挥基地生产优势。开展存量品种价值挖掘，启动产品唤醒激活专项计划，开展市场价值评估与唤醒路径研究，为后续潜在的市场激活与渠道布局工作奠定基础。建立产能储备机制，增强市场波动应对弹性。

二是深化工商协同与成本管控，提升全价值链效益。构建跨部门信息共享与协作平台，实现采购、生产、销售高效联动，提升供应链响应精度与效率。建立严格的溯源体系与供应商评估机制，确保原料质量稳定可靠。深化成本管控，通过优化采购策略、强化预算执行与改进结算流程，实现多项成本的有效节约。

三是完善质量体系与数字化建设，筑牢可持续发展根基。升级全生命周期质量管理体系，推进生产基地标准化认证，建立覆盖研发、生产、流通的质量追溯网络。深化数字化转型，实现生产数据与财务数据的同源互通，构建智能化的成本分析模型，健全资金管理与风险预警机制，通过技术赋能筑牢企业长期高质量发展根基。

## （三）强化研发创新与数智赋能，加快发展新质生产力

一是稳步推进科研布局，夯实创新发展基础。围绕已上市重点品种，系统开展药品上市后评价与二次开发，通过药效学、非临床安全性及临床研究，持续提升产品科学内涵与临床价值。围绕经典名方开展前期研究及申报筹备，为后续开发奠定基础。深化产学研协同创新，积极拓展与科研院所、医疗机构及院士团队的长效合作机制，推动创新成果有序积累与转化储备，为企业可持续发展注入源头活水。同仁堂科技中药创新药芪参颗粒Ⅱ期临床试验顺利完成首例患者入组。

二是加速智能制造升级，打造智慧生产标杆。强化数智技术赋能，加快推进生产车间智能化改造。完成重点厂区物联网数字化车间搭建，实现生产数据实时采集与传输。前瞻布局 5G 工厂建设，推动厂区多系统数据互联互通，整合中控、能源等关键系统，逐步构建覆盖采购、加工、生产、配送全链条的一体化数据链条，为打造智能绿色工厂奠定坚实技术基础。

三是推进数字化转型提效，构建协同运营体系。以数据驱动管理变革，稳步推进财务核算系统升级，实现成本核算自动化与标准化，为精细化成本管控提供精准支撑。供应链运营平台完成验收，覆盖采购、库存、生产、销售、质量五大核心业务模块，实现全链条数据共享与业务协同。持续深化协同办公系统应用，优化业务流程、提升审批效率。档案数字化系统建设有序推进，有效提升知识资产管理水平。

四是践行绿色低碳发展，构建可持续运营模式。将绿色低碳理念贯穿生产经营全过程，有序推进分布式光伏发电项目建设，重点厂区光伏设施陆续并网运行，积极探索清洁能源应用路径。能源管控平台投入使用，实现对能源消耗的可视化、实时化监控，为节能降耗提供数据支撑。积极开展绿色工厂创建，持续推进碳足迹核查与碳管理能力建设。完成能源、环境、质量、职业健康安全等多体系认证审核，推动企业绿色运营体系不断完善。

#### **（四）深化合规风控与治理体系建设，夯实可持续发展根基**

一是筑牢合规风控防线，构建系统化监督体系。深耕依法治企实践，系统推进法治建设与诚信合规工作，实现法律文书合法性审核全覆盖，规范外聘律师选聘机制与案件闭环管理。持续健全制度、内控及风险管理体系，推动合规建设向子公司纵深延伸，聚焦采购管控、知识产权等重点领域，优化风险防控屏障。推动多项制度修订完善，监督实效持续增强。聚焦产品质量、控股控权等重点领域，建立长效管控机制，压实排查整改主体责任，及时妥善回应消费者诉求，有效维护企业声誉。

二是优化现代治理体系，提升组织运行效能。持续完善法人治理结构，顺利完成监事会改革，强化子公司管控力度和规范治理水平，公司治理规范有序，治理体系完整性及执行力进一步增强。充分发挥内、外部审计监督质效，持续优化内部控制体系，督促发现问题立行立改，定期跟踪对照检查，确保发现问题整改到位，治理成效和内控机制建设持续提升。

三是强化人才队伍建设，严守安全生产底线。深化用工改革与绩效管理，构建结构合理、梯次清晰的干部人才队伍。严守安全生产底线，推动安全管理体系层层穿透、责任逐级压实。聚焦中药生产核心环节，系统开展安全风险辨识研究，参与行业标准制定，推进智能化预警技术研发应用。加大安全投入，强化基础设施与科研项目协同，完成安全生产标准化自评与环保设施安全评估，构建覆盖全面、响应及时的安全保障体系。

### （五）深化国际化战略布局，推动中医药全球共享

面对全球经济格局深刻调整与地缘政治复杂交织的外部环境，公司坚持以创新驱动与质量管控双轮发力，稳步推进中医药国际化进程。

一是同仁堂国药聚焦核心业务发展，深入推进大品种战略落地，聚力打造具有竞争优势的产品矩阵。锚定“文化先行、以医带药”的核心发展战略，积极布局海外中医药市场，报告期内在香港新增 1 家门店，在澳门新增 1 家体验中心。与中免国际签署战略合作协议，围绕免税渠道合作、产品专供开发及中式养生餐饮等方向深化业务探索，共同拓展“一带一路”沿线及东南亚等重点市场。

二是加大市场推广与品牌建设力度。积极开展第十届“同仁关爱防中风”活动，首次将“预防教育”引入校园，为香港全民健康注入中医药力量；携手香港中文大学搭建产学研创新对话平台，共同开启中医药人才培养新篇章。凭借丰富多元的产品矩阵与深厚的品牌积淀，同仁堂国药斩获“金鲲鹏——最佳上市公司”奖、华富卓越投资者关系大奖 2024 可持续发展类别——金奖、连续 4 年荣获“01 企业金勋大奖”等重磅殊荣，进一步印证全球市场与消费者对同仁堂品牌、产品及服务的高度信赖，为稳步拓展海外市场注入强劲动能。

三是持续加大公司产品在海外注册及国际合作力度。同仁堂制药厂产品苏合香丸、麻仁润肠丸、参苓白术散取得加拿大卫生部颁发的《产品许可证（三类）》；同仁堂国药研发的金钗石斛散获得香港中医药管理委员会颁发的中成药注册证书；同仁堂国药的同仁堂安宫牛黄丸获得柬埔寨王国卫生部药品与食品司颁发的《传统药品注册许可证》，为后续市场开拓奠定准入基础，国际化布局稳步推进。

### 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。

#### 1. 行业政策风险及应对

风险：近年来中医药行业监管日趋严格，从中药材种植、中药饮片炮制、中成药生产到流通使用，都提出了越来越高的标准和要求，可能直接影响中药企业的研发成本、产品定价和市场准入，进而影响企业盈利能力和市场竞争力。

应对：公司持续深入学习政策，及时了解政策动态，强化合规管理，主动适应监管要求，推进从源头到终端快速匹配监管政策。加强与政府和监管机构的沟通，积极参与国家或地方标准的制定，并在参与相关政策的研讨和标准的制定修订过程中，积

极对标公司实际，推动建立科学、合理、可操作的中药标准体系。强化提质降本攻坚，推进全链条降本攻坚，实现提质增效，增强抗风险能力。

## 2. 原材料与质量标准风险及应对

风险：近年来受多重因素交织影响导致中药材、中药饮片供应量及供应价格波动频繁，对中药制药企业生产成本影响较大。2025 版《中华人民共和国药典》《中药注册管理专门规定》《药品生产监督管理办法》等相关法律法规要求的实施，均对药品全生命周期的质量管理提出了更高要求。

应对：公司进一步深化采购改革，推动采购管理精准化、精细化、数智化运行，有效实现了降本增效，并显著提升了供应保障能力；同时加强市场价格监控及分析，合理安排库存及采购周期，多措并举实现降本提质。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；加强供应商监控，按计划开展年审工作以保证供应质量。

## 3. 市场风险及应对

风险：当前宏观经济环境仍处于调整阶段，医药消费市场增长节奏有所放缓，行业需求结构呈现阶段性变化。同时，世界经济不稳定因素仍然存在，海外市场拓展面临一定不确定性。

应对：面对中药行业终端消费需求增长压力，公司深入推进“三大品种”战略，主动优化产品结构，聚焦核心需求，以满足不同消费群体的差异化需求；深化营销改革，零售渠道线上线下融合，医院渠道合规与学术双驱动。面对部分消费者的质疑，加强科普宣传与消费者教育，利用多种渠道向公众普及中医药知识、中药产品的科学依据、正确使用方法及安全性信息，提升消费者对中药的科学认知和信任度。面对全球经济发展的不确定性，公司以同仁堂国药为国际化发展平台、品牌形象代表和文化传播窗口，保持战略耐心，灵活调整战术，通过扎根当地市场穿越周期。

## 四、下一步工作思路及计划

2026 年是公司新一个五年规划的开局之年。面对中医药产业政策红利持续释放与市场竞争加剧并存的机遇和挑战，公司将继续秉持稳中求进的原则，围绕规划长远战略目标、聚焦产业高质量发展、创新驱动提质增效、保障合规经营等方面，明确经营工作目标任务与实施路径，为全年各项工作有序推进提供行动指南。

### （一）锚定方位战略布局，把牢高质量发展方向

一是深化党建引领，筑牢发展政治根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓中医药健康产业发展历史机遇期，坚持传承精华，守正创新，锚定夯实基础、改革攻坚各项任务落实。始终把党的政治引领和政治建设放在首位，严格落实“第一议题”制度，推动党的领导深度融入公司经营治理各环节、全流程，推动党建经营同频共振。

二是锚定战略方位，夯实发展产业基础。全面总结“十四五”发展成果与经验，纵深研判行业趋势与自身优势，科学规划“十五五”发展路径，将战略目标逐级分解至各业务板块与关键产品，设定清晰量化指标并推进高质量落实。统筹自有品牌、技术与渠道资源，深化营销改革，优化产业产能布局，提速科研品种开发，积极应对市场与政策变化，坚持战略并购与内生增长并重，持续锻造核心竞争能力。

三是强化人才激励，凝聚干事创业活力。着眼公司改革发展和人才培育长远建设需要，健全完善选人用人工作机制。持续深化人才梯队建设，完善青年干部培养成长机制，搭建多元化发展平台，强化实践锻炼与能力提升，加速优秀青年人才脱颖而出。构建覆盖经理层、职能部门、分支机构、子公司的全员矩阵式绩效管理体系，完善考核激励，激发干部员工干事创业动能，为公司高质量发展提供坚实组织保障。

## **（二）锻造主责主业核心，筑牢高质量发展根基**

一是优化品种结构，夯实工业基础。深化精益生产管理，在保障大品种与重点品种稳定供应的基础上，强化工商协同，科学动态优化库存结构，防范供应风险。从原料、工艺、市场等多维度开展品种价值研究，制定潜力品种培育与营销方案，实现资源优化配置。加速推进生产机械化进程，唤醒沉睡品种，为未来市场增长储备充足产能。

二是深化营销变革，提升运营效能。稳步推进三大发展战略，紧抓银发经济机遇，围绕老年常见病领域打造特色产品集群。深耕精准营销与核心品种，针对重点城市制定个性化营销方案，加强御药系列产品推广力度，创新差异化营销推广。规范市场价格与库存管控，借助数智化平台，动态监控渠道库存，完善经销商考评体系，持续优化渠道网络。探索直供百强连锁新模式，重点拓展医疗渠道，集中资源推广潜力品种，加强专业化推广队伍建设，协同经销商与终端人员，提升产品动销力与市场覆盖率，培育增长新动能。

三是强化科研导向，驱动市场需求。围绕核心大品种深化临床、药效及工艺标准

研究，通过药效学评价拓展核心品种应用范围，按计划推进安全性评价，完善研究资料，用现代科学阐释产品价值。加速中成药新品研发与现有品种二次开发。持续开展创新药、经典名方、养生露酒研发，多元化布局研发管线推进产销研一体化协同机制成效。建立市场信息快速反馈机制，精准洞察消费趋势，指导研发方向，构建产销研高效协同闭环，同步推进睡眠品种的唤醒与试产工作。

### （三）深化提质增效落实，培育高质量发展动能

一是强化供应链保障，深挖降本增效潜能。聚焦上游核心资源保障，研究可持续利用技术。持续优化采购策略，把握行情实施战略性采购与储备，提高产地直采能力，加强关键药材储备。拓展优质供应商资源，发挥三大管控中心协同效应，汇聚降本增效合力。选取试点深化目标成本管理，推进标准成本体系建设，构建多维度成本分析模型，精准识别并改善低效环节，制定并落实降本增效专项方案。

二是加快智能制造，提升生产效能。把握政策机遇，推动智能制造与产能挖潜。加快数字化车间建设，推进 5G 工厂、物联网数据采集系统部署及提取环节自动化改造。实施单产线多规格技改，降本增效。构建高效数字化管理体系，统一数据标准，夯实智能化数据基础。

三是加速数字化转型升级，推动系统深度集成与数据贯通。依托智能财务系统深化数据分析，支撑科学决策。保障生产供应链运营平台稳定运行，建立三级运维体系，加强培训与知识转移，实现生产流程标准化与精准管控。

### （四）聚焦治理与安全管控，压实高质量发展底线

一是完善合规管理制度，强化国有企业总法律顾问履职保障，加强法务队伍专业化建设，深化子公司法治合规体系建设，推动法治诚信合规体系有效运行。深化“质量管控中心”纵向管理，建立跨部门协作机制，确保质量全链条管控。统筹推进 CNAS 认证，提升实验室检测能力与公信力。

二是强化审计监督，建立问题整改台账与协同督导机制，确保整改到位。加强对子公司的管理指导，构建母子公司协同发展格局。推动各子公司聚焦主业、合规运营、提升自身造血能力，发展特色业务。构建全方位“大监督”体系，强化纪巡审联动专项管理协同，提升监督治理效能。

三是强化安全生产管理，助力行稳致远。持续完善“双重预防机制”，强化教育培训与应急管理，严格执行突发事件信息报告制度，聚焦重点领域重点任务开展常态

化安全检查与督导。定期组织应急演练，增强综合应急处理能力。探索推动应用智能安防等新技术，提升安全生产信息化、智能化管理。

### （五）强化价值创造引擎，驱动高质量发展

一是着眼布局未来赛道。坚持以战略投资为纽带，积极关注生物医药等领域和改良型新药领域的投资机会，前瞻性布局高潜力业务领域，培育新的增长点。

二是持续深耕全球布局。加快推进产品国际化注册，参与国际标准制定。孙公司国药公司持续巩固港澳基本盘，深化“港澳制造”品牌价值，聚焦“一带一路”及东南亚市场，推动市场稳步扎根，积极推动境外终端向体验型、创新性复合转型，优化门店业态，搭建线上线下服务闭环，增强核心功能、提升核心竞争力，推动中医药惠及全球更多消费者。

三是践行可持续发展。完善能源管控平台，细化计量，提升能耗监测与分析能力。推进大兴分厂光伏二期建设，开展其他厂区光伏项目可行性研究。对标国家级绿色工厂标准，全面提升亦庄分厂水平，积极筹备申报。完善能源管控平台，推进光伏项目建设，对标国家级绿色工厂标准，全面提升环保与能源管理水平，实现安全发展与绿色低碳并行。

2025 年，公司董事会深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实党的二十大及历次全会战略部署，恪守稳中求进的工作原则。董事会带领公司紧密对接“十四五”规划目标任务，强化落实“同仁堂提质增效年”各项工作，经营发展保持平稳健康。

2026 年是“十五五”规划开局之年，董事会将继续坚持稳中求进，锚定战略方位，聚焦主责主业，深化提质增效，加快智能制造与数字化升级，完善合规与安全管控体系，强化人才激励与价值创造，积极布局未来赛道，深耕全球市场。董事会将全心全意为公司全局服务，主动承担责任，不断优化经济运行质量，强化公司内在发展动力，推动公司经营发展实现更高质量、更可持续的稳健发展。

现将本报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二六年六月

## 股东会文件：议案四

## 北京同仁堂股份有限公司

## 董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

## 一、 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》（以下简称《董事、高级管理人员薪酬管理办法》）、《经理层成员薪酬标准及考核实施细则》等制度规定，2025 年度，公司对现任及报告期内离任的全体董事发放薪酬（含津贴）情况如下：

单位：万元人民币

序号	姓名	职务	税前收入	备注
1	张朝华	现任董事长, 离任总经理	166.52	任公司高管期间的薪酬, 离任公司高管职务后, 不再领薪
2	王春蕊	现任董事	0	无行政职务的非独立董事, 不领薪
3	王兴武	现任董事	0	无行政职务的非独立董事, 不领薪
4	黄冬梅	现任董事	0	无行政职务的非独立董事, 不领薪
5	陈加富	现任董事、总经理	56.19	2025 年 6 月起任总经理, 基于高管职务领取的薪酬, 不以董事职务取薪
6	王继雄	现任董事(职工代表董事)	32.88	2025 年 9 月起当选职工董事, 当选后, 不以董事职务取薪, 所获薪酬系基于其所任职务领取
7	潘宝侠	现任董事、总会计师	32.95	2025 年 6 月起任总会计师, 基于高管职务领取的薪酬, 不以董事职务取薪
8	乔延江	现任独立董事	12.00	独立董事固定津贴
9	王桂华	现任独立董事	12.00	独立董事固定津贴
10	王 钊	现任独立董事	12.00	独立董事固定津贴
11	杨庆英	现任独立董事	12.00	独立董事固定津贴
12	邸淑兵	离任董事长	0	无行政职务的非独立董事, 不领薪
13	温凯婷	离任董事、离任总会计师	73.83	2025 年 6 月起不再担任公司高管。曾任公司高管期间的薪酬
14	杨 利	离任董事	68.87	2024 年 11 月起不再担任公司高管。曾任公司高管期间的薪酬, 不以曾任董事职务取薪
合计			479.24	

上述现任及报告期内离任的董事中：独立董事领取固定津贴，在公司担任行政职务的董事（含职工代表董事），不以董事职务取得薪酬，按其所担任的行政职务领取薪酬；其他董事不在公司领取薪酬。

上表所列 2025 年在公司领取的薪酬的现任、离任董事，其薪酬由 2025 年基本薪酬和 2025 年预发绩效以及以前年度发放的绩效薪酬构成。其中，2025 年实际绩效薪酬以考核核定薪酬为准。

2025 年，公司对董事发放的薪酬符合国家有关法律、法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员薪酬标准及考核实施细则》等制度规定。

## 二、 2026 年度董事薪酬方案

2026 年度，公司按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员薪酬标准及考核实施细则》，制定董事薪酬方案，具体如下：

### （一）适用对象

北京同仁堂股份有限公司全体董事（含独立董事）。

### （二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### （三）薪酬方案主要内容

1. 独立董事履职津贴为税前 12 万元/年。
2. 不在公司担任除董事及董事会专门委员会成员之外的行政职务的外部董事，不在公司领取薪酬。
3. 在公司担任行政职务的董事（含职工代表董事），不以董事职务取得薪酬，按其所担任的行政职务相应的经理层成员任期制和契约化管理政策领取薪酬。

### （四）其他说明

公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴并予以发放。

在公司担任具体行政职务的董事薪酬中的绩效薪酬发放按照公司相关制度，

当年度绩效薪酬一定比例在当年度按月预发、一定比例依据考核结果原则上于次年发放、剩余绩效薪酬作为任期激励待任期经营业绩考核结果核定后发放。

现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二六年六月

## 股东会文件：议案五

## 北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2026 年度审计费用拟定为 256 万元，其中财务报告审计费用 180 万元，内部控制审计费用 76 万元。审计费用与上一年度持平。

有关本次续聘会计师事务所事项的具体内容，详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司  
二零二六年六月

## 股东会文件

## 北京同仁堂股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

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《公司独立董事 2025 年度述职报告》，并经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，上述报告于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

现向公司股东会汇报《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

北京同仁堂股份有限公司

二零二六年六月