



2024 年度 投資者保護工作報告

二〇二五年三月

目 录

一、 分红情况	3
二、 信息披露情况.....	4
三、 与投资者沟通交流情况.....	5
四、 便捷投资者参与公司治理情况	6
五、 其他情况	7

2024 年度，华润三九持续以“成为大众医药健康产业引领者”为愿景，瞄准“争做行业头部企业”的战略目标，持续深化“四个重塑”，固基优业，强化研发创新，推进并购重组，融合稳步推进，构建全产业链竞争优势，实现量增质优，业绩与能力稳步提升。

华润三九一贯高度重视投资者权益保护，通过多渠道沟通方式与投资者建立双向沟通机制，持续为股东创造长期价值。近年来，公司在保持主营业务稳健发展的基础上，进一步完善投资者保护工作机制，通过稳健的分红、高标准信息披露及与投资者密切交流（包括业绩说明会、路演等）等举措，加强与资本市场的有效沟通，积极传递公司价值。同时，公司注重倾听投资者建议，积极维护投资者合法权益，努力实现企业内在价值与市场价值的共同提升，为广大投资者持续创造切实的价值回报。

现将公司 2024 年度投资者保护工作情况报告如下：

一、分红情况

公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，在《公司章程》中明确现金分红原则——“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%”，分红标准明确、清晰。通过增强现金分红的透明度，从制度上明确了未来的利润分配政策，使投资者形成了稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。

2023 年度公司现金分红占当年实现归属于上市公司股东的净利润比例已提升至 51.96%。2024 年度，为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，增加分红频次、前置化分红，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，落实公司“质量回报双提升”行动方案，公司进行 2024 年度预分红，首次实施 2024 年前三季度权益分派，每 10 股派送现金 10 元（含税），合计派送现金分红 1,284,298,685.00 元。

2024 年度，公司拟定了每 10 股派送现金 3.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股的权益分派方案。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,284,298,685 股，以此计算合计拟派发现金股利 410,975,579.20 元（含税），以此计算转增 385,289,606

股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）。按 2024 年末总股本计算，则公司 2024 年度每 10 股合计派送现金 13.20 元（含税），年度派送现金红利总额合计 1,695,274,264.20 元（含税），占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 50.34%。

2024 年度权益方案实施后，2022—2024 年度公司三年累计现金分红金额将占最近三年平均合并归属于上市公司股东净利润的 144.15%。在业绩增长的同时，公司持续回馈广大股东，为股东带来长期的投资回报。

截至目前，公司向资本市场发行股票实际募集资金 16.66 亿元，上市以来累计已实施现金分红达约 89.09 亿元，占实际募集资金 534.75%。

二、信息披露情况

为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，持续提升信息披露质量及透明度，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，建立了严格的投资者关系管理与信息披露制度规范。面对资本市场和监管环境的动态变化，公司始终保持敏锐洞察力，秉持审慎态度，持续对信息披露的工作制度、体系和流程进行优化，确保各环节紧密衔接、协同高效。公司全体董事、监事及高级管理人员严格履行法定职责，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，确保信息披露质量。

2024 年度，公司通过指定的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体，累计发布 131 份临时公告和 2 份定期报告，顺利完成公司分红派息、限制性股票激励计划回购注销以及重大资产重组等关键事项的信息披露事项，严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。

公司积极探索更高质量、更具深度和广度的主动信息披露机制。主动向投资者披露对决策有帮助的公司信息，定期披露公司在环境保护、社会责任履行等方面的阶段性成果与实践经验，全面展示公司的可持续发展战略与社会责任担当。同时，公司高度重视投资者沟通渠道建设，定期对官方网站中的“投资者关系”专栏进行专业化维护，及时更新公司治理、公告资讯、定期报告等关键内容；并充分利用公司官方微信公众号等新媒体平台，发布定期

报告深度解读、重大活动项目进展、新品研发与市场推广等重要信息，助力投资者深入理解公司战略规划及实施路径。

凭借在信息披露工作中的扎实努力，2024 年度公司连续第十年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级（优秀），未来公司将持续提升信息披露质量，保障投资者权益。

三、与投资者沟通交流情况

公司建立了与投资者沟通的规范流程，采用多渠道、多角度、多层面沟通策略，与投资者保持着顺畅的沟通交流。公司通过业绩说明会、业绩电话沟通会、线上线下调研、路演/反路演等多种形式，结合公司官方网站、微信公众号等新媒体工具，拓展与投资者的沟通交流渠道，搭建多样化的投资者交流互动平台，提高与投资者的沟通效率和质量。

公司通过高质量召开业绩说明会构建投资者信心、提升投资者热情。在 2023 年年度业绩发布后，公司采用现场交流+直播的模式举办了“创新拓局驭势而进 赓续传承华章日新”2023 年度业绩说明会。会前，公司广泛征集投资者提问，把握市场重点关注方向，高效提升会议的交流效率。会中，公司董事长、管理团队、独立董事出席，充分利用数字化技术，通过多种形式与投资者、行业分析师、媒体记者实现了零距离互动，并就公司发展规划、研发创新、品牌打造、并购整合等问题进行了充分的沟通交流。据全景数据显示，会议当天直播累计在线观看达 112,667 人次，会议受到了投资者及市场的广泛关注。会后，公司及时披露投资者关系活动记录表，帮助投资者充分理解会议内容，相关媒体新闻报道及转载超 170 篇。华润三九 2023 年度业绩说明会入选中国上市公司协会“上市公司 2023 年报业绩说明会最佳实践”，公司连续三年获得此项荣誉。在 2024 年半年度业绩发布后，公司联合控股子公司昆药集团召开 2024 年半年度业绩说明会；公司董事长、管理团队及独立董事出席会议，并通过网络文字互动的形式与投资者互动交流，对投资者普遍关注的问题进行了 100% 文字回复。

2024 年度，公司持续加强同境内外机构投资者的沟通交流，并按要求及时披露投资者关系活动记录表，向资本市场积极传达公司业务方向和定位，以便市场更好地理解公司未来发展方向和增长潜力。公司全年共开展定期报告、季度报告业绩电话沟通会 4 批次；开展重大事项电话沟通会 1 批次；接受线上线下调研、参加路演/反路演 90 余家次，涉及投资者数

百人次；参加由中证中小投资者服务中心、深圳证监局联合主办的“了解我的上市公司——走进大湾区”系列活动，接待数十位机构和个人投资者，并获多家主流媒体的宣传支持。同时，公司进一步加强与券商的互动交流，参加外资及中资券商举办的沟通会议数十余次。

股东大会是公司投资者互动交流的重要途径之一。公司股东大会设立投资者问答环节，使投资者的意见和诉求能直接、及时地传递给公司董事会和管理层，并得到高度重视。此外，2024 年度历次股东大会管理层现场与投资者就公司业绩、经营理念、行业政策等多方面内容进行了充分交流，促进投资者对公司产品、业务及战略的了解和认同。

四、便捷投资者参与公司治理情况

为便利中小投资者了解公司经营情况，公司构建“线上+线下”多渠道沟通网络，公司安排专人负责接听投资者咨询电话，及时解答投资者疑问，同时安排专人在深交所互动易平台回复提问。2024 年，公司在互动易平台回复投资者提问共 158 条，实现问题回复覆盖率 100%，确保及时、有效、全面、完整地回复投资者各类问题、听取投资者意见建议。

同时，公司积极运用财经媒体、行业垂直媒体等媒体渠道进行公司品牌形象和业务宣传，在投资者心目中塑造合规透明、与时俱进的公司形象。此外，公司连续第六年参加深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，管理层通过线上文字交流，与中小投资者就公司业绩、公司治理、发展战略、经营情况、股权激励和可持续发展等问题深入沟通。

在保障中小投资者利益方面，公司严格依据《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，严格规范股东大会召开程序和会议内容。2024 年，公司共召开 7 次股东大会，审议通过全部 22 项议案。公司股东大会均提供现场与网络投票两种参会渠道，通过借助上市公司信息服务云平台、公司视频会议系统等信息化手段实现了网络投票股东报名审核、投票统计、投资者问答交流等环节的智能化，对各议案的中小股东投票情况单独计票并及时披露，确保股东可以平等有效地参与到公司的治理中，提高中小股东的参与度。公司董事、监事的选举采用累积投票制度。公司通过各项制度和体系，保障了中小股东知情权、参与权和决策权的行使，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

五、其他情况


公司高度重视独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。2024 年，公司根据制定的《董事会提名委员会实施细则》，修订了《独立董事工作制度》相应条款，以促进公司独立董事规范、高效履职。2024 年，独立董事对涉及关联交易、权益分派、部分限制性股票回购注销、重大资产重组等事项发表了独立意见/审议。维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用，促进公司规范运作。

华润三九坚守“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的企业理念。在 ESG 治理领域，公司构建了动态追踪机制，实时响应监管机构信息披露指引要求，建立涵盖合规性、完整性、实质性的信息披露体系。从 2010 年开始，公司每年披露《年度社会责任报告》/《可持续发展暨 ESG 报告》，并结合年度报告，深入阐述公司在经济、社会、环境、中医药传承创新发展、乡村振兴以及扶贫攻坚等多方面的努力和成效。通过量化指标与质性分析相结合的方式，立体化展现上市公司在环境社会治理和国家战略践行等方面取得的实质性进展，彰显华润三九作为央企上市公司践行 ESG 理念的具体实践和取得的突出成绩。

关注投资者利益、构建良好的投资者关系，是建立上市公司内部经营发展与外部高效资本运作机制的基础。在报告期内，公司致力于全方位提升公司治理以及投资者关系管理水平，持续落实和完善投资者保护举措，通过多渠道沟通方式加强与投资者的双向沟通交流，积极向投资者传递公司成长与发展成果。

展望未来，公司将持续践行“以投资者为本”的核心理念，持续提升投资者关系管理水平，进一步强化投资者保护工作，切实保障投资者的合法权益。在深耕主责主业的同时，坚持“四个敬畏”，坚守“四条底线”，着力实现与投资者的互信共赢，为广大投资者持续创造价值回报。



 《2024 年度投资者保护工作报告》

华润三九医药股份有限公司

二〇二五年三月十二日