

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

为全面贯彻党的二十大精神，持续推动公司高质量发展，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）紧扣核心任务，特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，重点围绕经营效能增强、投资价值提升，明确以稳定投资者回报为任务，以新质生产力培育为支撑，以规范公司治理为基础，以压实“关键少数”责任为保障，多措并举、综合施策，切实推动公司质量、效益和规模协同提升，为股东创造更多价值。具体内容如下：

一、 聚焦主业，夯实高质量发展根基

2025 年是“十四五”规划的收官之年，在药政法规日益严格、市场环境愈发严峻的形势下，公司将继续锚定发展目标，保持高质量发展的战略定力，以研发、采购、生产、销售等全链条的深度协同为支撑，强化主业核心竞争力，全力保障“三大发展战略”的扎实推进，确保各项任务目标高质量完成。因时因势精准施策，做好物料的合理储备与协调调配，科学排产，优化库存结构，增强供应链韧性，高效对接市场需求；持续完善质量管理体系，强化全过程质量管控，严格落实原料管理、生产把控、不合格品处理以及产品溯源全流程管控，构建严密的质量管理闭环，守牢质量红线，持续擦亮同仁堂金字招牌；全方位巩固既有优势市场，拓展空白与半空白市场潜力，立足品种特性与地域差异制定“一品一策”营销策略，打造精准营销格局，为市场拓展与品牌升级注入强劲动力；聚焦精细化管理，强化内部协同，实现内部优势互补与资源共享，深化业财数据融合，提升运营效率与决策的科学性、准确性；坚持底线思维，强化风险识别、评估、监测预警和应对机制，提升风险管理能力，筑牢高质量发展根基。

二、 回报股东，共享高质量发展成果

健康、稳定的股东回报是企业与投资者建立长期信任关系的重要基石，2025 年，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，通过科学合理的利润分配政策

和持续稳定的股东回报机制，为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，持续增强股东的获得感和对公司未来发展的长期信心。公司将密切关注政策导向，积极响应监管要求，结合自身所处的行业特点和发展阶段，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来资金需求及股东意愿的前提下，合理制定利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，为股东带来合理的投资回报，实现公司价值与股东利益的共创、共享。

三、 创新驱动，激发高质量发展动能

2025 年，公司将在巩固既有重点研发领域的基础上，进一步优化内外协同的创新管理机制，完善科研项目从立项到落地全流程管控，聚焦关键核心技术难题，积极探索高效解决方案，加速科研成果向实际生产力的转化，以创新驱动赋能市场营销，提升产品竞争力。紧跟数智化发展进程，加速推进生产基地的数字化改造与转型升级，通过实施生产线的智能化升级、改扩建项目，推动科技与生产深度融合，提升生产环节的自动化、信息化和数字化水平，实现生产效率的提升与产品质量的稳定保障。紧扣碳达峰行动方案要求，全力推动能源管理与绿色转型，着力耗电设备升级改造、终端用能设备电气化水平和绿电开发利用率提升等工作，推动能源消费结构绿色调整；坚持减碳控污、降本增效原则，严控高耗能、高污染项目投资，加强资源节约与循环利用，助力公司绿色、高效、可持续发展。

四、 加强沟通，搭建高质量发展桥梁

2025 年，公司将继续秉持严谨的态度，坚守合规、真诚、公平的原则，增强市场透明度，帮助投资者在全面、客观了解公司的基础上审慎决策。信息披露方面，持续优化语言表达和呈现形式，在符合信息披露合规要求的基础上突出关键信息和核心要点，以投资者需求为导向，确保信息传达的准确性和清晰性，努力提升信息披露的可读性及有效性；互动交流方面，持续探索形式多样的投资者关系活动，通过上证 e 互动、投资者关系热线等形式保持长效沟通，主动邀请投资者“走进上市公司”、召开定期报告业绩说明会、股东会、投资者调研、策略会等，通过实地调研、与管理层交流的方式，让投资者亲身感受公司的企业文化、

生产模式及管理优势，拉近与投资者的距离，树立良好企业形象，提升公司在资本市场的活跃度，面对面、多渠道向投资者传递公司价值理念与业绩成果，加深投资者对公司的了解、认同和信任，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，切实保护投资者的合法权益。

五、 优化治理，筑牢高质量发展保障

2025 年，公司将严格遵守法律、法规和监管规则要求，继续深化治理机制建设，重点关注日常经营可能出现的各类风险事项，以适应监管环境的变化及公司高质量发展的内在需求。公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新出台，结合新《公司法》的调整内容和公司实际情况，落实监事会改革任务要求，及时响应、全面梳理、动态优化相关制度与流程。通过不断完善公司治理架构，提升公司规范运作水平，进一步明确权力机构、决策机构、监督机构与经营层的职责权限，确保各治理主体之间的权责清晰、分工合理、协同高效，更好地服务公司战略发展和运营管理，提升风险防范能力，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、 强化意识，压实高质量发展责任

2025 年，公司将持续优化薪酬与激励机制，在坚持经理层成员任期制和契约化管理的基础上，探索市值管理实施的优化路径，进一步完善薪酬绩效考核评价体系，激发管理层动能；坚守合规底线，在人员、资产、财务、机构与业务上与控股股东保持独立性，高度重视“关键少数”的规范履职，强化履职责任与合规意识，督促控股股东严格履行相关承诺，关注监管政策新变化、新要求，组织“关键少数”持续参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、董事、监事、高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

北京同仁堂股份有限公司

2025年4月2日