

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

编号：临 2024-024 号

津药达仁堂集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为推动公司高质量发展，更好回报投资者，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦核心工业，聚力核心主业

公司将持续聚焦资源，突出核心工业板块，聚能“三核九翼”产品，不断提升品牌力、产品力、创新力、服务力，打造清晰的战略发展目标体系，通过健康中国系列行动有序落地，分阶段做强主品，提高硬实力，过程中，循序渐进做好品牌引领和数字赋能等软实力提升工作。充分挖掘老字号和非遗价值内核，2024 年将有序落实《大国品牌》、“中医药文化守护官”等 5 个品牌项目。公司从业务数字化向数字业务化迈进，推进数智化基座建设，包括 iPaas, 主数据, 数据中台, 混合云等。

二、关注股东回报，共享发展红利

积极通过现金分红，提高投资者回报水平。2022 年度、2023 年度连续两年高比例分红。自 2001 年在上交所上市至 2024 年中，公司

累计实现净利润 85.30 亿元，累计现金分红 41.32 亿元，平均分红率 48.44%，派息融资比 334.26%。

2024 年 7 月，公司实施了 2023 年度现金分红方案，即每 10 股派发现金红利 12.80 元，合计派发 9.86 亿元。

未来公司将在持续创造价值的基础上，强化股东回报，按照证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，响应证监会有关分红倡议之精神，参照《津药达仁堂集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》，落实分红政策，并在未来期间持续做好回报规划的审议披露工作。在做好资本开支规划的情况下，尽可能以现金分红方式，直接回报股东。

三、提升新质生产力，质胜产业新周期

1.以质量和降本为中心，打造健康生产质量体系。公司聚力实施中药材内控标准统一项目，梳理统一关键质量流程，推动检测平台建设，搭建大健康质量体系，持续提升产品品质内涵。公司正积极申请速效救心丸所用川芎药材基地 GAP 延伸检查，争创全国口服中药制剂第一家中药材符合 GAP 要求及全程质量追溯的药品生产企业，目前该项目已顺利完成现场检查。同时公司将进一步丰富药材品种“三无一全”基地认证，推动中成药产品说明书安全性信息科学修订。同时，计划实施精益降本项目 128 项。

2.持续打造达仁堂优势剂型、创新制剂技术平台，建设健康研发体系。公司将持续开展剂型转移，优化产品布局，上半年已实现条包新上市销售 7 个产品，完成 10 个沉睡品种的恢复生产计划。公司按照“战略品类、传承研究、创新中药研究”三个战略方面有序推进中药创新发展，已启动经典名方自研平台建设，遴选经典名方项目纳入科研优先级项目。同时，公司将不断增加与科研院所的合作。

3. **强化以终端动销、纯销增量为导向的合规营销体系。**立足“产品求突破、区域广覆盖、渠道强渗透”核心营销策略，2024年将推动健康科技公司 2.0 版本的营销架构调整，新架构在“突出营销引领”方面，追求达仁堂集团本部充分贴近业务、赋能支持；在“突出专业运营”方面，设置了医疗、零售、创新三大事业部，以强化渠道策略和打法的专业性；在“突出渠道下沉”方面，业务单元从省级进一步下沉到城市，以加强对终端的覆盖能力。目前正不断完善标准统一，流程再造，数智赋能，合规建设，GSP 衔接等方面工作。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

在公告及时准确性等基础上，不断提高公告可读性，在定期报告之外，做好《可持续发展报告（ESG 报告）》等多维度信息披露工作。积极组织投资者说明会，提高投资者热线、互动平台、电子邮箱、现场调研接待水平。组织投资者走进上市公司调研，充分利用股东大会等契机，增加投资者实地调研，直面董监高沟通交流频次。做好股东信息回复的同时，做好股东对于公司治理、业务经营意见建议的整理讨论和落实回复工作。保障日常交流过程中的股东建议及时反馈至相关部门，保证股东参与公司治理的权利，发挥好股东管理才智。

五、规范治理方面，做好投保工作

公司将不断跟踪监管法规和政策指引，做好内部制度更新修订。以法规为准绳，以制度为指引做好公司规范治理。落实好累计投票，差额选举等公司章程规范的投保制度。充分落实《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》，更加注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

同时，针对公司经营全过程，制定《津药达仁堂集团合规管理办法》和《津药达仁堂集团合规行为手册》以及各项业务具体合规指引。

六、强化“关键少数”，加强正向激励

公司将不断强化组织公司董监高等关键少数，通过参加交易所、上市公司协会等组织的合规培训定期学习法规制度。2024 年制定并审议通过公司《独立董事制度》，以此进一步提升，独立董事履职水平，维护中小投资者合法权益。

公司 2024 年第一次董事会审议通过《公司超额激励专项管理办法》，强化正向激励，加强关键经营人员与股东保持公司发展利益的一致性。同时，在全集团，公司将进一步打造主动干事、主动担责、主动学习的专业健康人才体系，打造以业务为导向，以提高效率为标准的健康组织流程体系。未来，公司将不断探索引入其他行之有效的激励和监督工具，助推公司高质量发展。

本次“提质增效重回报”行动方案涉及到的前瞻性陈述和战略规划，不构成公司承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日