

# 广州白云山医药集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况的 半年度评估报告

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。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，按照国资委、证监会相关要求，为践行“以投资者为本”的发展理念，增强投资者回报，提高上市公司发展质量，广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。2024 年，公司积极推动落实以下相关工作，取得阶段性进展和成效，现将有关情况公告如下：

### 一、坚守实业主业，推动数产融合，提升经营质量

2024年，公司持续专注于医药健康产业领域，聚焦大南药、大健康、大商业及大医疗四大板块主营业务，不断提升经营质量和核心竞争力。

公司发挥品牌联动优势，积极参加全国药品交易会、中国国际进口博览会、国际（亳州）中医药博览会、西鼎会等重要平台，加大名优产品推广力度，展示公司丰富的产品矩阵，提升品牌影响力。公司积极推动药品、大健康产品国际化进程。华佗再造丸取得越南药品再注册证书；消渴丸在尼日利亚实现首次销售；障眼明片首次采用专用包装出口至印度尼西亚；子公司广州白云山汉方现代药业有限公司（“白云山汉方”）实现脂肪乳原辅料在俄罗斯、阿根廷、东南亚等地销售，长春碱类产品在印度市场完成再注册；子公司广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）将产品打入朝鲜、孟加拉国及菲律宾等新兴市场；子公司广州王老吉大健康产业有限公司产品成功进入海外主流渠道，与泰国正大集团达成合作，在全球多地发布了国际品牌标识“WALLOVI”。

公司积极推动数字经济与医药健康产业的融合发展，优化数字营销

业务布局，挖掘新兴渠道的线上药品零售模式，布局抖音、快手、小红书等电商平台，探索互联网医院合作模式。公司努力做好数字化转型升级工作，筑牢数据平台基础启动了“决策、管理、运营、业务”四大数字化工程，以数字赋能企业管理；推进“四化”平台专项行动赋能新型工业化建设，下属四家企业进入广州市“四化”评估诊断资金项目库；启动了“数据孤岛治理项目”，并搭建统一的数据平台；持续推进质量监管数字化，包括药品监管信息、药物警戒系统、中药材追溯信息系统及质量管理信息系统建设等。科研信息化管理系统二期正式上线运行，形成科研资源信息的在线共享平台，为科研管理提供更全面的信息化支持和管理效能。

公司加快推进募投项目建设进度，王老吉大健康南沙基地（一期）项目、“大南药”生产基地一期建设项目之明兴药业易地改造项目、广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目及甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目四个募投项目按期结项并投入使用。“大南药”研发平台建设项目正抓紧时间推进项目建设。公司严格按照募集资金管理的相关规定，持续规范管理和使用剩余募集资金。

## 二、加强科技创新，发展新质生产力

2024年，公司以国家战略需求为导向，紧跟科技政策导向，立足自身优势，整合创新资源，深入落实新质生产力发展要求，组织下属企业布局重大科技专项，以加快攻关技术难题，推动研发创新成果转化。

2024年，公司持续推进研发工作，研发投入约为8.3亿元。公司加快拓展研发管线布局，涵盖中药新药、仿创化药、生物类似药、医疗器械等多条产品管线，在研项目达200余项，其中1类创新药10余项。公司下属企业科技创新成果丰硕，其中子公司白云山汉方荣获国家工信部专精特新“小巨人”企业称号；子公司广东汉潮中药科技有限公司荣获“国家农作物种子质量检测机构（CASL）资质”；子公司广州医药研究总院有限公司首获新《药物非临床研究质量管理规范认证管理办法》下国家

药物GLP认证证书；下属五家企业荣获“广东省制造业单项冠军企业”，是公司长期专注于制造业特定细分领域，单项产品市场占有率位居前列的有力证明；子公司广州白云山天心制药股份有限公司获批广东省工程研究中心，助力企业开展产业共性技术研发、推动产学研协同科技成果转移转化。

### **三、注重投资者回报，持续稳定分红，共享发展成果**

公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，努力推动公司业绩和价值提升，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展成果。公司严格按照利润分配政策相关法规及公司章程的要求，于2024年3月制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确当公司具备现金分红条件时，现金方式分配的股利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于当年实现的归属母公司的净利润的30%。

此外，为进一步提升投资者回报，公司积极开展中期分红工作。公司实施2024年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4元，共计派发现金红利约6.5亿元，占2024年上半年合并报表中归属于本公司股东净利润比例为25.51%。本次派息已于2024年11月底前派发完毕。

公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，切实增强投资者的获得感。

### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通，有效传递公司价值**

公司严格按照《公司法》《证券法》、公司股票上市所在地证券交易所上市规则等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公告。2024年度，公司共披露4份定期报告、1份社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告、A股与H股证券市场的临时公告约200份（中英文），详细披露了公司主营业务、三会运作、分红派息、投资、基金等投资者关注的信息。公司建立了有效的沟通机制，不断提升信息披露的质量和透明度。

公司始终重视与投资者的沟通工作，通过多形式、多渠道的沟通机制积极与投资者交流互动，展现公司形象，回复投资者诉求。一是常态化组织业绩说明会。公司分别召开 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度及 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事、高管积极参与，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。二是保持多渠道与投资者互动。公司通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮件、路演及反路演等方式强化沟通，与投资者建立长期稳定互信的关系，增强投资者对公司的理解。三是采取“走出去”策略，通过年度业绩路演、专项路演等方式在上海、北京及香港三地开展路演活动，并通过参加境内外券商或第三方组织的投资者交流活动，持续加强与境内外投资者的交流与联系。2024 年度，公司参加分析师会议、一对一沟通会及路演等各类投资者交流活动共 80 余场，接待投资者近 240 人次。

## **五、贯彻可持续发展理念，积极履行社会责任**

公司高度重视企业社会责任，用行动推动行业可持续发展。2024 年度，为把握可持续发展新机遇，保障可持续发展理念与公司的核心理念统一，建立并完善 ESG 管理体系，积极鼓励并指导下属企业完善 ESG 管理与实践，提升 ESG 信息披露水平。2024 年公司 MSCI ESG 评级升至 A 级，公司 ESG 案例获中国上市公司协会评为上市公司可持续优秀实践案例。公司正在制定 ESG 管理制度及积极推进在董事会专业委员会增加 ESG 治理相关职能事宜，同时对标香港联合交易所最新修订的 ESG 守则、上海证券交易所新发布的可持续发展报告指引等对原有 ESG 指标体系进行全面更新，尤其是对气候信息披露相关指标进行细化，进一步完善公司 ESG 信息收集与披露工作。2024 年 9 月，公司组织了 ESG 专项培训，对沪港两地交易所最新的 ESG 和可持续披露新规进行全面解读。

此外，公司积极贯彻落实乡村振兴国家战略。2024 年度，公司及下属企业累计投入资金、物资共 500 多万元，推动从化区太平镇、湛江南兴镇、贵州黔南州 3 镇 8 村的帮扶工作，在基础设施建设、产业帮扶、教育

帮扶、医疗帮扶等方面取得实效。

## **六、健全公司治理机制，坚持规范运作，强化风险管理**

2024年，公司积极响应监管导向，深化公司治理与规范运作，并结合公司实际情况，按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规的最新修订要求，对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等治理文件进行了修订与完善，确保公司治理体系符合最新法规要求，进一步提升了公司治理的规范性和有效性。上述制度的修订已经公司于2024年9月27日召开的股东大会审议通过后生效。

公司严格按照相关规定执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事履职。2024年度共召开股东大会5次，董事会会议11次，董事会各专门委员会会议共10次，独立董事专门会议4次，监事会会议5次，有效发挥股东大会、董事会及其专门委员会、监事会的各项职能。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2025年3月13日