

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临 2024-009 号

## 中国医药健康产业股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，按照国务院、国资委、证监会相关要求，积极推动公司高质量发展，为践行“以投资者为本”的发展理念，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月10日经公司第九届董事会第11次会议审议通过，相关举措如下：

### 一、聚焦主责主业，加强创新驱动

公司立足“成为值得信赖的世界一流医药及医疗器械综合服务商”的企业愿景，进一步聚焦核心主业高质量发展，在更好融入国内国际双循环中增强核心功能，在深化供给侧结构性改革、扩大有效需求中提高核心竞争力，优化产业结构，推动资金、技术、人才等资源向战新产业集中，完善医疗器械、医药工业产业链布局，持续完善医药商业网络布局，不断提升主业发展质量和效益。

公司将持续加强科研能力建设，从技术供给和需求牵引双向发力，强化规划引领，完善功能布局，厚植创新发展新优势。加快完善健全科技创新体系，统筹布局建设高水平研发平台，强化推进关键核心技术攻关，提高科研人才培养与引进力度。

### 二、完善制度建设，健全治理机制

公司持续完善中国特色现代企业制度，不断提升“加强董事会建设，落实董事会职权”工作成效，健全以公司章程为基础的公司治理制度体系，协调董事会各专门委员会积极履行建议、监督等职责。2024年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的相关要求，完成《独立董事制度》的修订，推动独立董事履职与公

司内部决策流程有效融合，充分发挥各位独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

公司将深入落实国资委对标世界一流价值创造行动，多层次、全方位进行对标，切实补短板、锻长板，扎实做好市场开拓、降本增效、数字化转型等工作，持续增强管理效能，不断提升管理现代化水平。

### **三、提升信息披露，有效传递价值**

公司严格按照相关法律法规要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，不断提升信息披露透明度。2024年，公司将不断提升信息披露水平，并继续拓宽多层次投资者沟通渠道，建立与资本市场良性互动机制，通过业绩说明会、路演及反路演、现场及电话访谈、投资者热线、上证E互动等多种方式，打造公司与投资者的有效交流平台。

公司自2008年起编制年度社会责任报告并单独披露，2023年主动对标国际标准评价体系，将社会责任报告进阶为ESG报告，积极回应投资者对于非财务信息披露的期待与诉求。2024年，公司将继续推进ESG管理提升，进一步完善ESG工作机制，推进ESG基础体系及相关流程建设。

### **四、持续稳定分红，落实股东回报**

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。自上市以来，公司已实施22次现金分红，累计分红金额近33亿元，分红率达28%。近三年分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均达30%。

2024年，公司将按照规定程序拟定2023年度利润分配预案，并与2023年年度报告一并提交董事会审议，经公司董事会及股东大会审议通过后实施，保证利润分配政策的连续性和稳定性。同时，公司将认真研究监管机构关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等政策，并综合考虑公司实际情况和发展目标，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，评估政策执行的可行性，视情况优化分红方案，积极提升回报投资者能力和水平，不断丰富回报投资者的方式。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年4月11日