

2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录

一、会议时间：2024 年 5 月 22 日（周三）15:00-16:30

二、会议地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

四、参加人员：

公司董事兼总经理胡慧冬女士、独立董事闫永红女士、总会计师葛晓红女士及董事会秘书袁精华先生。

董事会办公室工作人员。

五、交流内容：

中国医药已分别于 2024 年 4 月 27 日、4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

问题 1：您好，想问一下关于公司治理方面的问题。我关注到公司治理方面在华证 ESG 评级中不高，而且 ESG 整体评级也只有 BB。在贵公司披露的年度报告中，对于公司内部治理、风险应对等方面没有做出非常完整的披露，请问在相关方面有什么提升计划吗？

回答：尊敬的投资者您好，公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，对于公司内部治理、风险应对等方面在年报、ESG 报告中均有详尽披露。公司始终围绕新时代中国特色社会主义建设和“健康中国”国家战略，在发展业务的同时，将经济的健康、社会

的健康、环境的健康纳入企业的发展行动中，始终谋求为利益相关者和环境负责，践行国有企业履行社会责任的庄严使命。未来公司将持续将 ESG 与可持续发展理念贯彻到公司治理与经营中，持续披露公司在 ESG 方面的综合表现以回应各利益相关方的关切，不断提高综合治理水平，推动公司高质量发展。感谢您对公司的关注。

问题 2：公司电商渠道发展情况如何？未来对市场增长有什么新的规划

回答：尊敬的投资者您好，公司 2023 年医药工业持续转型升级，化药业务着力加强市场营销，线上渠道实现破局，创新销售模式初显成效，重点品种销售实现突破，电商渠道快速增长，销售额突破亿元，同比增幅超 38%，但整体销售占比较小。未来公司将根据产品及市场特点，依据国家在电商方面的监管措施，适应行业发展环境，进一步加大电商销售力度。感谢您对公司的关注。

问题 3：你好，请问公司重要参股公司重药控股实控人变更一事进展如何？公司是否有会采取一些整合措施、资产重组等措施，来避免上市公司同行业竞争的情况？

回答：尊敬的投资者您好，公司将根据监管要求和事项进展，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。

问题 4：请问公司有医药研发业务吗？公司有没有重点开设中医药的研究？

回答：尊敬的投资者您好，2023 年公司持续深入实施创新驱动发展战略，加强科技创新体系建设，完善科技创新制度流程，强化科技人才队伍建设，不断激发科技创新活力，加快品种管线建设，

提高研发精准度和产品竞争力，奋力推动公司高质量发展再上新台阶，全年研发投入同比增长 36.01%。公司将以“内涵+外延”双轮驱动，建强科创研发主体，着力打造“1+M+N”平台体系，持续加强科技创新资源投入，进一步加大产品开发力度。感谢您对公司的关注。

问题 5：在中药方面，公司 2023 年做了哪些业务布局？未来中药板块的发展战略是什么？

回答：尊敬的投资者您好，2023 年，公司全面启动中药生产基地建设，加快培育中成药、中药饮片等重点品种，中药材种植、加工等环节标准化取得新进展，全力推动中药全产业链发展。此外，公司积极推进北京、河南、辽宁等区域智慧共享中药房试点工作。未来，公司将继续按照“保存量、拓增量、寻变量、提质量”的发展原则，着力构建特色一体化中药全产业链体系。感谢您对公司的关注。

问题 6：你好，请问公司近一个月二级市场的股价表现为什么与上阵指数背道而驰？公司是否有措施来提振二级市场表现，以加强投资者信心？

回答：尊敬的投资者您好，二级市场股价波动受到宏观经济、行业政策、市场环境等诸多因素影响。公司在聚焦主责主业的基础上，努力夯实基本面，积极推进业务转型升级，积极探索新形势下的企业发展道路，不断提升企业价值。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%。公司未来将持续稳定分红，与股东共享发展红利。感谢您对公司的关注。