

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-035

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 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个别及连带责任。

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心与获得感，于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。自方案发布以来，公司根据行动方案内容积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的执行情况进行了评估，并制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下：

一、数字赋能培育新质生产力，提升企业经营效率和核心竞争力

2024 年，医药行业政策延续了“控费、提质、创新、合规”的改革基调，同时结合大数据、人工智能（AI）、互联网等新兴技术的跨界融合，医药行业进入深度调整和转型阵痛期，在此背景下，公司坚持“稳健”、“创新”、“协同”发展策略，以新技术赋能智慧供应链体系建设、专业健康服务升级和工业智能化生产。

2024 年，在批发端，公司加快信息化建设项目实施，携手华为云启动了智慧物流系统建设，共同推进人工智能、数字技术等信息科技在公司相关业务领域的实践应用。在零售端，公司积极发展慢病管理等专业服务，着力打造“桂中快药”O2O/B2C 平台，将线上消费需求与线下门店服务有机结合，并通过互联网医院加持门店专业

服务，构建“互联网+医药+健康管理”服务闭环。在工业端，公司强化产品研发创新和数字生产实践，投建玉林中成药生产项目，南宁中药饮片产能扩建项目新建毒性饮片车间、发酵饮片车间和食品生产线、药妆生产线等，截至报告期末完成中药配方颗粒 597 个品种备案，在中成药、医院制剂方面实现产品升级和丰富，为公司未来发展奠定良好基础。

2025 年，公司将继续把握数智化、规范化发展机遇，通过数字赋能公司业务转型升级。在医药批发端，公司将积极应用大数据、人工智能赋能供应链增值服务，推动公司物流智能化升级，年内完成智能零售仓建设，有效提升公司物流服务效率和精准度，同时持续开展药械耗材 SPD 项目，并引入人工智能（AI）应用辅助医生临床诊疗、病历生成分析、患者管理等工作，落地 AI 医疗全场景应用方案，打造就医用药全环节的医药生态闭环。在医药零售端，公司将应用大数据模型、人工智能（AI）技术落地检测报告分析、智慧患教、AI 慢病回访等数字化健康服务，以专业健康服务为核心竞争力突围，实现药店从传统“药品销售”向“健康服务”的转型升级，并持续强化自营网上 B2B\O2O 平台——“桂中快药”运营建设，推动线上线下一体化融合发展，持续扩大实体门店服务半径和客流量，发挥自建互联网医院优势，开展线上诊疗、慢病续方、健康咨询等服务，最终实现线上、线下诊疗服务与零售药店专业购药服务、健康管理服务的对接，打造“互联网+医药+健康管理”一站式就医用药链条，构建完整的“新零售”业态。在医药工业端，公司一方面将加大研发投入，依托自身研发团队以及与科研院所的合作加快生产工艺研究、经典名方研究、药食同源和药妆产品研发，拓展旗下核心产品的适应症范围，同时推动中药配方颗粒产品进一步备案，为市场开发奠定产品基础；另一方面加快玉林中成药生产项目建设，强化大数据、人工智能助手在产品质量验收、数字营销、智能生产方面的应用，实现产能提升和生产的智能化。综上，通过数字技术赋能公司三大业务板块的创新，推动企业生产力升级，实现企业经营效率和核心竞争力的提升。

二、协同发展，稳健运营，推动企业高质量发展

公司充分发挥“药械协同、批零协同、工商协同”优势，推动渠道资源共享，形成“研—产—销”业务链条，稳步提升公司核心竞争力，夯实企业发展根基。

2024 年，在药械协同发展推动下，公司医院器械耗材 SPD 项目稳步实施，助力器械耗材市场份额的提升，公司医疗器械实现营业收入 28.50 亿元，较去年同期增长

18.01%。在批零协同推动下，公司零售端形成覆盖集采、双通道、创新药、特药的差异化品种优势，推动 DTP 药店（含院边店）业务发展，建立与供应商的持续稳定合作，在零售端率先独家引进多款创新单品，在医保双通道、门诊统筹政策推动处方外流背景下，相关资质药店对零售业务的贡献持续提高。在工商协同推动下，工业产品在广西医院端和零售端的市场份额持续提升。2024 年公司实现营业收入 211.82 亿元，同比增长 1.78%，实现归属上市公司股东的净利润 8.55 亿元，同比增长 0.62%。此外，公司以实现高质量销售为目标，进一步强化风险防范，加大力度清理超期欠款，推动销售与回款的平衡，从而有效提升对账效率和回款速度，持续改善公司现金流状况，稳步提升公司经营质量。2024 年末，公司经营活动产生的现金流量净额为 83,851.29 万元，同比增长 41.07%，企业结构更优、可持续性更好、抗风险能力更强。

2025 年，公司将继续坚持三大协同战略，以批零全渠道覆盖深化与上游供应商的合作，争取更多优质创新药的引进，形成突出的品种优势，发挥批零协同优势，推动创新品种、国谈集采品种、双通道品种在零售端的引进，在电子处方落地推动处方流出加快背景下，拓展处方外延、DTP 药店业务。在工业端，以工商协同优势和专业营销队伍建设，加快公司工业产品在广西区内和省外市场拓展，力争省外市场销售规模实现新增长。公司将持续推动“调结构、提质量、稳发展”策略，通过品种结构、产业结构优化提升整体盈利能力，通过新技术应用和数字健康项目开展实现降本增效和服务转型，同时公司将继续严格落实财务预算制，强化成本费用控制，从能耗管控、生产技改、流程优化、信息赋能等多方面着手，最大限度降低运营成本。此外，公司将持续加强对应收账款的管理，严格客户资信管理和业务员回款考核，持续提升高质量销售占比，降低经营风险，不断创新融资方式，改善公司现金流状况，保证公司业务持续稳健开展，从而推动公司实现高质量发展。

三、高度重视投资者回报，共享公司发展成果

公司坚持以投资者为本的理念，始终将股东利益放在公司战略的核心位置，通过持续稳定的现金分红来提升公司内在价值，与投资者共享经营发展成果。自 2014 年上市以来，公司每年坚持现金分红，高度重视对投资者的合理回报。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），共计派发现金股利 2.39

亿元。2021年度-2023年度累计派发现金股利6.47亿元（含实施回购股份金额），达到对应年均归母净利润的30.59%。

2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了2024年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利7.51元（含税），预计派发现金股利2.98亿元，约占当年归母净利润的34.89%。公司在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，将继续保持稳定的现金分红政策，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。同时，公司将努力提升应对资本市场复杂情况的能力，在公司股价长期背离公司内在价值、非理性下行期间，在法律法规允许的范围内，择机运用股份回购、增持股份等合理手段，引导合理价值回归，助力公司良性发展。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，传递公司价值

公司始终以投资者需求为导向，不断优化信息披露质量，同时公司持续畅通与投资者的沟通渠道，扎实做好投资者关系管理工作。

2024年，公司坚持将信息披露作为与资本市场沟通的重要载体，以投资者需求为导向，高质量开展信息披露工作。公司在上海证券交易所上市公司信息披露工作评价中累计获得5次“A级”评级。报告期内，公司为构建与投资者更为紧密高效的沟通桥梁，促进与投资者之间更深层次的理解和信任，对信息披露尤其是定期报告进行持续优化，通过直观的图文影音信息（如一图读懂定期报告、录制业绩解读等方式）满足投资者对公司经营情况“看得到”、“看得全”、“看得懂”的基本需要，实现信息披露的可视化和通俗化。报告期内，公司持续强化投资者关系管理工作，已建立与投资者多维度、多层次、多形式的沟通机制。公司通过常态化召开业绩说明会、投资者交流会、上证e互动、现场调研、投资者热线、投资者邮箱等渠道和线上直播等新传播方式，加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，提升开放性和透明度，确保投资者能够直接、全面地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心，为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。

2025年，公司将在严格遵守信息披露合规要求的基础上，持续优化信息披露框架与内容，确保披露信息的连贯性和一致性；定期分析投资者的需求和关注点，灵

活运用可视化、数字化等方式对定期报告、临时公告进行解读，不断丰富自愿性披露的内容和形式，增强信息披露的可读性、有效性，提升投资者的投资决策信息质量。广泛深入开展投资者关系管理工作，着力构建和谐、可信赖的投资者关系，通过多平台、多种方式与投资者、分析师等建立常态化、多维度的沟通机制，增进投资者对公司运营与行业发展的了解与认同，强化市场对公司价值投资的深度认知与坚定信心。

五、持续完善公司治理，促进规范运作

公司持续提升规范运作水平，保障公司治理体系有效运行，并在此基础上深化环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）的工作内核。

2024年，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，结合公司实际，及时更新修订独立董事工作制度、三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、募集资金管理办法等制度文件，积极推动公司治理结构的优化。公司依法合规运作，通过“三会一层”多层次、多维度对重大事项加强监督管控，严格按照法律法规定履行审议程序，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，强化独立董事对公司的监督作用，以提升公司董事会决策的科学性和合理性。

2025年，公司将以法律法规和监管要求为导向，结合公司自身实际情况，调整治理结构，持续完善公司内部制度体系，进一步提升公司治理水平与规范运作能力；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用。公司将积极落实监管机构对践行可持续发展的相关要求，将ESG作为管理提升的重要工具，推动ESG理念深度融入公司战略和日常运营，积极采取措施提升公司ESG水平和中长期可持续发展能力。

六、压实“关键少数”责任，提升履职能力，强化共担共享约束

2024年，公司与控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司紧密关注法律法规和监管政策变化，及时梳理、传递资本市场最新监管动态和法规信息，全年不少于10次，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加内外部培训，着重加强对资金占用、对外担保、股份变动等重点领域的监督引导，进一步提升“关键少数”的合规

底线意识和履职能力。

2025年，公司将持续强化“关键少数”责任，定期传达监管关注热点新闻、监管政策动态和典型案例，确保监管精神理解准确、执行有效；通过组织“关键少数”参加各类专题培训，进一步充实其专业知识储备，全方位提升规范意识与履职效能。公司将持续完善科学、规范、合理的激励约束机制，加强管理层、员工与股东利益的风险共担及利益共享意识，通过以业绩为导向的考核，强化责任目标约束，提高管理层的进取精神和责任意识，激发公司员工的积极性和创新性，进一步推动公司实现高质量发展。

七、其他相关说明

2024年度，公司对“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了动态审视，及时履行信息披露义务，并积极跟进投资者的反馈意见。总体而言，投资者对公司稳健的分红政策以及完善的治理结构表示认可。基于此，公司结合自身发展实际对2024年度行动方案进行总结，并进一步优化2025年度行动方案，以更好地回应市场关切并推动公司高质量发展。

2025年度，公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，充分听取投资者关于改进行动方案的意见建议，始终聚焦主业发展，以良好的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者的获得感，积极传递公司正向价值，维护公司在资本市场的良好形象。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，本方案系基于公司目前所处实际情况而制定，未来可能受宏观经济、市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日