

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2026-012

上海第一医药股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

执行情况评估报告暨 2026 年度行动方案

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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”专项行动的倡议》，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况、发展战略及财务状况，基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），并经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》公告。

根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，现将《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告。同时，公司制定《2026 年度行动方案》，并经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，医药流通行业面临宏观经济、行业政策等多重外部挑战，行业内企业经营承压。公司锚定“长三角领先型医药及健康服务商”的发展目标，坚守医药流通核心主业，以精细化管理、专业化运营为抓手，统筹推进门店经营、供应链优化、服务升级等工作，积极应对市场挑战。

零售业态方面，公司持续优化门店布局及运营效率，聚焦社区门店与院边门店的服务能力提升，强化医药零售的专业属性，为消费者提供标准化、个性化的健康服务，2025 年门店总数达 216 家，整体医保覆盖率近 71%，进一步夯实区域医药零售标杆企业的市

场地位；批发方面，公司积极探索转型可能，年内深海医药平台 SPD 业务、医疗器械直配、医疗设备招投标、中药饮片代煎业务等业务规模持续扩大，同比增长约 125%。

2026 年，公司将继续以精细化运营、专业化服务、数字化转型、场景化拓展为核心抓手全面提升经营质量与运营效率。公司将优化门店网络布局，推进门店分级分类管理与功能升级，深化线上线下融合的新零售运营体系，抢抓银发经济、“健康驿站”打造等行业及政策机遇，同时依托数智化工具实现会员精细化运营与供应链高效管理，强化执业药师团队的专业服务能力，丰富大健康服务场景，培育新的业绩增长点，持续夯实主业发展根基，推动经营业绩稳步增长。

二、规范运作管理，提升公司治理水平

2025 年，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，将价值创造贯穿于公司治理和经营决策全过程，切实提升治理效能。

年内，公司合规、高效完成第十一届董事会换届及监事会撤销等工作，推动审计委员会承接监事会工作，保障“两会一层”各司其职、归位尽责，严格把控决策流程与风险；积极响应监管政策要求，针对资金占用、违规担保、关联交易等重点风险领域开展定期排查，建立常态化风险防控机制，从源头防范经营与治理风险；制定 ESG 管理制度，将 ESG 治理理念全面融入公司经营管理各环节，形成“治理有效、合规运营、可持续发展”的治理体系，为公司高质量发展提供制度保障。

2026 年，公司将持续深化公司治理改革，紧跟资本市场监管政策变化，及时修订各项内部管理制度，确保制度体系与监管要求同频。充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，强化审计委员会及独立董事的监督作用，针对资金占用、违规担保、信息披露等重点风险领域建立常态化排查与整改机制；健全全流程内部控制工作，持续加强内部审计监督职能，进一步提升审计监督的针对性和有效性，以规范、完善的公司治理体系为企业高质量发展筑牢坚实制度根基。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

2025 年，公司以提升信息披露质量为核心，健全以投资者需求为导向的信息披露工作机制，严格履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，全年依规披露定期报告、临时公告、ESG 报告等各类信息文件，全面、透明披露公司经营状况、发展战略、重大事项等核心信息，保障投资者的知情权。

年内，公司持续深化常态化投资者关系管理，搭建多维度、立体化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、现场调研等方式，及时回应投资者关切，与投资者开展深度、高效的交流互动；依托专业的信息披露与投资者沟通团队，实现公司与资本市场的高效衔接，切实提升投资者参与感与认可度。2025 年度，公司凭借规范、高质量的 ESG 信息披露工作，斩获财联社 2025 年“致远奖”可持续发展信息披露卓越奖，董事会秘书获评 2025“精英董秘”最佳 ESG 信披奖。

2026 年，公司将进一步提升信息披露质量，健全以投资者需求为导向的信息披露工作机制，优化定期报告、临时公告编制质量，重点披露公司主业发展、战略实施、经营业绩、ESG 建设等投资者关注的核心信息，加强信息披露审核流程，防范信息披露风险。同时深化投资者关系管理，常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，充分利用上证 e 互动、投资者热线、现场调研等渠道保持与投资者的常态化沟通，适时举办投资者交流会、股东接待日等活动，充分保障中小股东在信息获取、互动交流等方面的合法权益，精准回应投资者关切，增强投资者对公司的认同感与信心，搭建公司与资本市场的高效沟通桥梁。

四、重视投资者回报，实现价值共赢

公司高度重视投资者回报工作，始终坚持将企业发展成果与股东共享，严格按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定，结合公司经营发展实际，制定科学、稳健的利润分配方案，建立持续、稳定的股东回报机制。2025 年度，公司利润分配方案为“以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税）”，拟派发现金红利 1,740.07 万元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例约 30.13%。

2026 年，公司将在保证日常经营、核心业务拓展及公司可持续发展资金需求的前提下，进一步优化投资者回报体系，切实提升股东回报水平。公司将严格执行股东回报规划，保持现金分红政策的连续性和稳定性，在符合现金分红条件的情况下力争提升现金分红比例，为投资者带来长期、稳定的现金回报，同时基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，综合考虑经营状况、财务结构及发展规划等因素，适时研究股份回购、转增股本等多元化回报方式，推动公司股票价值合理回归，统筹兼顾公司短期经营与长期发展，实现公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。

五、强化“关键少数”管理，夯实履职尽责根基

2025年，公司持续夯实经营管理主体责任，聚焦董事、监事、高级管理人员等“关键少数”，强化履职能力建设与合规意识培育，推动“关键少数”与公司长期利益深度绑定。年内，公司及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规经营意识，确保严守履职“红线”；督促“关键少数”主动学习资本市场相关法律法规及政策动态，提升专业素养与自律意识，切实提高董事会、管理层运作的规范性和有效性，为公司规范运作与高质量发展提供坚实的人才与管理保障。

2026年，公司将进一步强化“关键少数”履职尽责落实，及时传递资本市场最新监管信息，针对性开展信息披露、公司治理、关联交易等核心领域的专题研讨，切实筑牢合规经营思想防线，督促相关人员严守履职底线。同时组织董高及控股股东相关人员参与监管机构举办的专业培训，深入学习行业发展趋势与上市公司治理先进实践，持续提升专业素养与科学决策能力；优化高管薪酬考核体系，制定《薪酬管理制度》，将经营业绩、投资者回报、ESG等核心指标纳入考核维度，适时研究推出股权激励计划，构建与公司发展、股东利益深度绑定的激励约束机制，推动各方与公司实现风险共担、利益共享。

六、风险提示

本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026年4月9日