

大参林医药集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。

现就 2023 年度工作报告如下：

一、主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 245.3 亿元，较上年同期增长 15.45%，归属于上市公司股东的净利润 11.66 亿元，较上年同期增加 12.63%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 11.4 亿元，较上年同期增加 13.56%。

公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，增强药品供应安全保障能力，推动线上线下融合发展，基本完成年初设立的总体目标，确保了营收规模及盈利能力的持续提升。

主要财务数据如下：

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	24,531,390,152.75	21,248,086,692.45	21,248,086,692.45	15.45	16,759,335,264.61	16,759,335,264.61
归属于上市公司股东的净利润	1,166,498,182.43	1,035,723,834.94	1,035,723,834.94	12.63	791,230,980.50	791,230,980.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,140,765,253.37	1,004,523,503.20	1,009,241,766.66	13.56	713,043,684.86	717,956,404.72
经营活动产生的现金流量净额	3,173,848,332.73	3,756,573,435.47	3,756,573,435.47	-15.51	1,554,994,863.06	1,554,994,863.06
	2023年末	2022年末		本期	2021年末	

		调整后	调整前	末比上年同期末增减(%)	调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	6,823,853,093.57	6,211,882,358.99	6,211,882,358.99	9.85	5,478,577,162.75	5,478,577,162.75
总资产	24,123,300,764.20	20,841,243,241.84	20,841,243,241.84	15.75	17,335,681,734.37	17,335,681,734.37

主要门店数据如下：

截止到2023年12月31日，公司拥有门店14,074家（含加盟店4,165家），总经营面积809,470平方米（不含加盟店面积），2023年1-12月，公司净增门店4,029家，其中：新开门店1,382家，收购门店750家，加盟店2,158家，关闭门店261家。

地区	2023年1-12月					
	本期新增情况				本期闭店	总数
	自建	收购	加盟	小计		
华南地区	924	0	1,129	2,053	128	8,925
华东地区	136	60	224	420	56	1,221
华中地区	110	0	264	374	40	1,540
东北、华北、西北及西南地区	212	690	541	1,443	37	2,388
总计	1,382	750	2,158	4,290	261	14,074

二、董事会工作开展情况

2023年度，董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

2023年度董事会审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
------	------	------

第三届董事会第三十四次	2023年1月18日	审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等15项议案；
第四届董事会第一次会议	2023年2月3日	审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》等3项议案；
第四届董事会第二次会议	2023年2月24日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于修订公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等11项议案；
第四届董事会第三次会议	2023年3月25日	审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》等5项议案；
第四届董事会第四次会议	2023年4月27日	审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》等15项议案；
第四届董事会第五次会议	2023年8月29日	审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等3项议案；
第四届董事会第六次会议	2023年10月30日	审议通过《公司2023年第三季度报告》《关于不向下修正“大参转债”转股价格的议案》等2项议案；
第四届董事会第七次会议	2023年11月24日	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于收购重庆万家燕大药房连锁有限公司15%股权的议案》等2项议案
第四届董事会第八次会议	2023年12月7日	审议通过《关于公司2020年度限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等9项议案
第四届董事会第九次会议	2023年12月13日	审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票方案有效期的议案》等13项议案
第四届董事会第十次会议	2023年12月27日	审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等3项议案

2023年度股东大会召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
2023年第一次	2023年2月3日	审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关

临时股东大会	日	于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 14 项议案。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 3 月 13 日	审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等 4 项议案。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 4 月 12 日	审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》等议案
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》等 9 项议案
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	审议通过《关于控股股东及实际控制人变更相关承诺的议案》《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案有效期的议案》等 9 项议案

三、信息披露与投资者关系管理

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规，认真自觉履行信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司共披露 135 份临时公告、4 份定期报告。

报告期内，公司通过投资者专线电话、投资者关系管理专用邮箱、E 互动平台、线上业绩说明会等形式增进投资者对公司的了解和认同，加强了与投资者的信息沟通，切实保护投资者合法权益，为公司在资本市场树立了良好的形象。

四、2024 年工作展望

2024 年，董事会将继续遵循最新监管要求，结合公司战略目标，认真履行股东大会赋予的各项职责，不断提升公司治理水平，切实维护与保障公司与股东权益，促进公司持续、健康发展。严格按照《上市公司治理准则》等相关要求，持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；继续加强对公司经营管理的指导，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日