

北京同仁堂股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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法律责任。重要内容提示:会议召开时间:2026年4月17日(星期五)上午9:30-11:00

会议召开地点:上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频和网络文字互动

投资者可于2026年4月16日16:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)投资者关系邮箱(tongrentang@tongrentang.com)。

本次会议将以视频和网络文字互动方式召开,公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2026年4月17日(星期五)上午9:30-11:00 会议召开地点:上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员 公司董事长张朝华女士、董事、总经理陈富宝先生、董事、总会计师潘侠女士、副总经理、董事会秘书胡芳女士、独立董事乔延江先生、王桂华女士、王利先生、杨庆英女士。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2026年4月17日(星期五)上午9:30-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系方式及咨询办法 联系人:公司董事会办公室 联系电话:010-67179780 传真:010-67152230 电子邮箱:tongrentang@tongrentang.com

六、其他事项 在本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/),查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 北京同仁堂股份有限公司董事会 2026年3月31日

北京同仁堂股份有限公司 董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

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法律责任。根据《上市公司治理准则》《北京同仁堂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月30日召开了第十届董事会第十九次会议,审议通过了《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》(以下简称《薪酬方案》)。

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况 根据《北京同仁堂股份有限公司章程》《北京同仁堂股份有限公司薪酬管理办法》(以下简称《薪酬管理办法》)《北京同仁堂股份有限公司薪酬考核及考核实施细则》(以下简称《薪酬考核实施细则》)等制度规定,2025年度,公司对现任及报告期内离任的全体董事、高级管理人员发放薪酬(含津贴)情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 薪酬收入, 备注. Lists compensation for directors and high-level management in 2025.

上述现任及报告期内离任的董事、高级管理人员中:独立董事领取固定津贴,在公司担任行政职务的董事(含职工代表董事),不以董事职务取得薪酬,按其所担任的行政职务领取薪酬;其他董事不在公司领取薪酬。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 2026年度,公司按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》(经理层成员薪酬标准及考核实施细则)制定董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

(一)适用范围 北京同仁堂股份有限公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。

(二)薪酬方案主要内容 1.薪酬考核周期:自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(三)薪酬方案主要内容 1.薪酬考核周期:自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

(四)其他说明 公司发放的薪酬,津贴均税前薪酬,按照国家和公司有关规定,代扣代缴个人所得税,各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的款项,剩余部分发放给个人。

在公司担任具体行政职务的董事和高级管理人员薪酬考核按照公司相关制度,当年绩效考核得分占比按当年绩效考核得分,一定比例按考核结果原则上次年发放,剩余绩效薪酬作为任期激励在任期经营业绩考核结果达标后发放。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2026年3月31日

北京同仁堂股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司按照合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,189,374,356.88元,按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积112,587,263.69元,加年初未分配利润8,386,175,950.07元,减去2025年度利润分配已向全体股东派发的现金红利685,735,131.00元,2025年度可供股东分配的利润为8,777,227,912.26元。

截至本报告期末,母公司在未弥补亏损的相关情况及公司分红等事项的影响 □适用 √不适用

第二节 公司简介 1.公司简介 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:同仁堂 股票代码:600085

2.报告期公司主要业务简介 近年来,国家及相关部委围绕中医药传承创新,产业升级和规范监管三大维度,陆续出台了一系列具有针对性的政策文件。政策导向清晰,既强调了中医药全产业链的扶持与促进,也突出了对医

质量安全与市场秩序的严格监管。 2025年3月,国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》,从中药材源头保护、生产制造能力提升、质量标准体系建设、科技创新及产业协同发展等方面提出系统部署。文件强调以质量提升为核心,加强中药材源头治理与全过程质量管控,推动中药产业链协同发展,加快构建现代化中药产业体系,为中医药产业高质量发展提供重要政策指引。

2025年4月,工业和信息化部等部门联合发布《医药工业数字化转型实施方案(2025-2030年)》,明确提出推动医药工业数字化、网络化和智能化发展。方案鼓励企业通过数字技术赋能生产制造、质量控制和供应链管理,推动智能制造和数据要素在医药产业中的应用,加快形成以数字化驱动的产业发展新模式,提升医药产业整体效率与创新能力,为中医药产业转型升级提供重要支撑。

2025年9月,国家药监局发布《中药生产监督管理规定》,自2026年3月1日起施行。该规定是根据中药生产特点制定的专门规定,是进一步规范和提升中药生产及质量管理的重要补充。聚焦影响中药生产和质量的源头问题、关键环节,提出针对性解决措施,着眼中药材规范化发展,鼓励中药生产加快改造升级,推进数字化转型。该规定的实施将有力提升中药质量,加强中药生产全过程控制,提升中药产业整体效率与创新能力,为中医药产业转型升级提供重要支撑。

2025年10月,国家中医药管理局印发《中医药行业(行业)标准管理办法》,自发布之日起实施。中医药标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。该管理办法进一步加强了中医药标准化规范管理,引领和促进中医药标准高质量发展。

报告期内,公司从事的主营业务情况未发生重大变化。 公司主营业务为中成药的生产与销售,拥有包括中药材种植、中药材加工、中成药研发、中成药生产、药品物流配送、药品批发和零售在内的完整产业链条。公司常年生产的中成药超过400个品种,产品剂型丰富,覆盖内科、外科、妇科、儿科等类别,以安宫牛黄丸、同仁生黄精丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、金匱肾气丸为代表的产品以及众多经典药品种类响誉海内外。

报告期内,公司以深耕主业提质增效为主线,坚持“三大发展战略”与“五大营销战略”,提高效率,精益求精的工匠精神持续提升核心竞争力,以内外协同的强大品牌力实现精细化管理水平,主动应对市场形势变化,积极解决实际问题,有效抵御重大风险挑战,扎实推进生产经营,实现高质量发展。 3.公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:万元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2025年, 2024年, 本年比上年增减(%) 2023年. Shows financial data for 2025.

3.2报告期分季度的主要会计数据 单位:万元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Shows quarterly financial data.

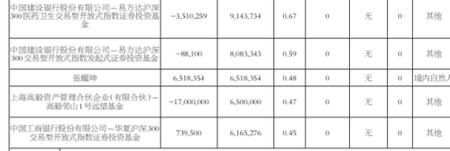
4.股东情况 4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股

Table with 5 columns: 截至报告期末普通股股东总数(P), 截至报告披露日前一个月末普通股股东总数(P), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 截至报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(P).

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用 √不适用

5.公司债券发行及募集资金使用情况 □适用 √不适用

6.重要事项 6.1应当披露重要事项 披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司持续“提质增效”任务扎实、深入推进,经营各项工作有序开展。全链条降本攻坚,深化经营,持续推动公司改革和业务发展根基。截至2025年12月31日,公司合并报表总资产为1,062,111.95万元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,365,662.57万元,2025年实现营业收入1,725,618.71万元,归属于上市公司股东的净利润118,937.44万元,经营活动产生的现金流量净额269,287.07万元。

6.2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用

北京同仁堂股份有限公司 证券简称:同仁堂 公告编号:2026-006

北京同仁堂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审众环) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 成立时间:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照财政部等部门有关要求改制为特殊普通合伙制。

2.会计师事务所执业资质 注册形式:特殊普通合伙企业 注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层 截止2025年12月31日,中审众环合伙人237人,注册会计师1,306人,签署过证券服务业务审计报告的项目累计723人。中审众环2024年度经审计的收入总额217,185.57万元,其中审计业务收入1,831,471.71万元,证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司年报审计客户244家,主要行业包括制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气生产和供应业、农林牧渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等,审计收费总额35,961.69万元,其中本公司同行业上市公司审计客户19家。

3.会计师事务所独立性 中审众环均按业务约定书履行勤勉尽责义务,并补充签订职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿金额82万元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年中审众环已审计的与被审计单位相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

4.诚信记录 中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近1年内执业行为受到行政处罚2次,自律监管措施1次,纪律处分4次,最近3年内执业行为受到监管措施10次,从执业人员在“中审众环”最近3年内执业行为受到监管处罚0次,41名执业人员受到行政处罚11人次,自律监管措施2人次,纪律处分12人次,行政监管措施40人次。

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:郝国敏先生,2003年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2014年开始在中审众环执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告10家。

拟签字注册会计师:侯书涛先生,2014年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2014年开始在中审众环执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。 根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核人为谢沛女士,1998年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2019年起开始在中审众环执业,最近三年复核上市公司审计报告2家,具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录 上述人员最近三年未发现其存在不良诚信记录,无因执业行为受到监管处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行政主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律监管措施,不存在处罚。

3.独立性 中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费 2026年度审计费用拟定为256万元,其中财务报告审计费用180万元,内部控制审计费用76万元,审计费用与上一年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司于2026年3月27日召开董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案,审计委员会认为:中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,在执业过程中恪守独立审计原则,能够按为公司出具各项专业报告且内容客观、公正,该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中审众环利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2026年3月30日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》,全体董事同意将该项议案提交公司董事会审议。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。

北京同仁堂股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示: ●每股分配比例:每股派发现金红利0.50元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前,北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)的总股本如发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 第一款(八)项规定的可被实施权益分派的股份数的情形。

一、利润分配预案内容 (一)利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为人民币8,777,227,912.26元,母公司报表期末未分配利润为人民币4,132,392,172.49元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为1,371,470,262股,以此计算合计派发现金红利685,735,131.00元(含税),占2025年合并报表归属于母

公司股东的净利润比例为57.66%。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议。(二)最近三个会计年度现金分红情况

Table with 5 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Shows cash dividend distribution for 2025.

注:1.公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。 2.公司履行的决策程序 公司于2026年3月30日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过本次利润分配预案,认为该预案符合《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2026年3月31日

北京同仁堂股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示 1.本报告来自北京同仁堂股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告(以下简称《环境、社会和公司治理报告》)全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理问题的相关信息、风险和挑战,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《环境、社会和公司治理报告》全文。

2.本《环境、社会和公司治理报告》经董事会审议通过。 第二节 报告基本情况 1.基本信息 600085 同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2026年3月1日至2026年3月31日

2.可持续发展治理体系 (1)是否设立负责管理、监督可持续发展相关事项、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构称为董事会、战略与投资委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为至少每年一次 □否

(3)是否建立可持续发展管理机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度和措施为公司董事会ESG委员会(含医疗)开发,商业道德问题等的最高管理机构,董事会及董事会下设战略与投资委员会负责ESG事宜的监督和管理,并每年定期召开公司在医疗保健、商业道德等ESG议题下的战略会议,政策实施效果。管理层面,公司内具体由运营管理部、各职能部门(按照职责分工)协同负责的ESG管理组织,负责同仁堂在医疗保健、商业道德、安全环保、质量控制、员工权益等可持续发展方面的全方位管理,并持续监测ESG表现,全面识别与管理公司的ESG风险与挑战。同时,公司将ESG相关指标纳入绩效考核,ESG风险管理纳入管理层的绩效考核范围,促进ESG管理落实与持续深入。 □否

3.利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是?否

Table with 3 columns: 利益相关方, 沟通内容, 沟通方式. Lists stakeholder communication details.

4.双重要性评估结果

Table with 3 columns: 序号, 公司ESG议题名称, 重要性分析, 对应上交所可持续发展报告指引议题名称. Shows ESG materiality assessment.

5.重要事项 1.重要事项 1.重要事项 1.重要事项

2.重要事项 2.重要事项 2.重要事项 2.重要事项

3.重要事项 3.重要事项 3.重要事项 3.重要事项

4.重要事项 4.重要事项 4.重要事项 4.重要事项

5.重要事项 5.重要事项 5.重要事项 5.重要事项

6.重要事项 6.重要事项 6.重要事项 6.重要事项

7.重要事项 7.重要事项 7.重要事项 7.重要事项

8.重要事项 8.重要事项 8.重要事项 8.重要事项

9.重要事项 9.重要事项 9.重要事项 9.重要事项

10.重要事项 10.重要事项 10.重要事项 10.重要事项

11.重要事项 11.重要事项 11.重要事项 11.重要事项

12.重要事项 12.重要事项 12.重要事项 12.重要事项

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 13-14.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 15-16.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 17-18.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 19-20.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 21-22.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 23-24.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 25-26.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 27-28.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 29-30.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 31-32.

Table with 3 columns: 序号, 事项名称, 重要性分析. Shows ESG materiality assessment for items 33-34.

北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十九次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事,与各位董事均已悉知与本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长张朝华女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况 (一)审议通过了《公司2025年度工作报告》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》 董事会认为,公司2025年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了2025年经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并报表期末未分配利润为人民币8,777,227,912.26元,母公司报表期末未分配利润为人民币4,132,392,172.49元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),本次现金分红金额占2025年度合并报表归属于母

公司股东的净利润比例为57.66%。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司董事会审议。(二)最近三个会计年度现金分红情况

Table with 3 columns: 项目, 本年度, 上年度, 上年度. Shows cash dividend distribution for 2025.

注:1.公司近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的平均值。 2.公司履行的决策程序 公司于2026年3月30日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过本次利润分配预案,认为该预案符合《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

北京同仁堂股份有限公司董事会 2026年3月31日

北京同仁堂股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示 1.本报告来自北京同仁堂股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告(以下简称《环境、社会和公司治理报告》)全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理问题的相关信息、风险和挑战,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《环境、社会和公司治理报告》全文。

2.本《环境、社会和公司治理报告》经董事会审议通过。 第二节 报告基本情况 1.基本信息 600085 同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2026年3月1日至2026年3月31日

2.可持续发展治理体系 (1)是否设立负责管理、监督可持续发展相关事项、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构称为董事会、战略与投资委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为至少每年一次 □否

(3)是否建立可持续发展管理机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度和措施为公司董事会ESG委员会(含医疗)开发,商业道德问题等的最高管理机构,董事会及董事会下设战略与投资委员会负责ESG事宜的监督和管理,并每年定期召开公司在医疗保健、商业道德等ESG议题下的战略会议,政策实施效果。管理层面,公司内具体由运营管理部、各职能部门(按照职责分工)协同负责的ESG管理组织,负责同仁堂在医疗保健、商业道德、安全环保、质量控制、员工权益等可持续发展方面的全方位管理,并持续监测ESG表现,全面识别与管理公司的ESG风险与挑战。同时,公司将ESG相关指标纳入绩效考核,ESG风险管理纳入管理层的绩效考核范围,促进ESG管理落实与持续深入。 □否

3.利益相关方沟通 公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是?否

Table with 3 columns: 利益相关方, 沟通内容, 沟通方式. Lists stakeholder communication details.

4.双重要性评估结果

Table with 3 columns: 序号, 公司ESG议题名称, 重要性分析, 对应上交所可持续发展报告指引议题名称. Shows ESG materiality assessment.

5.重要事项 1.重要事项 1.重要事项 1.重要事项

2.重要事项 2.重要事项 2.重要事项 2.重要事项

3.重要事项 3.重要事项 3.重要事项 3.重要事项

4.重要事项 4.重要事项 4.重要事项 4.重要事项

5.重要事项 5.重要事项 5.重要事项 5.重要事项

6.重要事项 6.重要事项 6.重要事项 6.重要事项

7.重要事项 7.重要事项 7.重要事项 7.重要事项

8.重要事项 8.重要事项 8.重要事项 8.重要事项

9.重要事项 9.重要事项 9.重要事项 9.重要事项

10.重要事项 10.重要事项 10.重要事项 10.重要事项

11.重要事项 11.重要事项 11.重要事项 11.重要事项

12.重要事项 12.重要事项 12.重要事项 12.重要事项