

江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年3月21日以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年3月11日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2023年总经理工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、公司2024年商业计划

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司战略发展与ESG委员会2024年第一次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

三、公司2023年度董事会工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、公司2023年年度报告全文及摘要

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司审计委员会2024年第三次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、公司2023年度财务决算报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司 2023 年年度利润分配方案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合股东利益、公司发展等综合因素考虑，拟订 2023 年年度利润分配方案。以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每 10 股分配现金红利 7 元（含税）。

若以 2023 年年末公司总股本 629,444,958 股，扣除公司于 2024 年 2 月 5 日已完成回购注销的限制性股票 110,867 股后的股本总额，即 629,334,091 股为基数计算，每 10 股派发 7 元（含税），共计派发 44,053.39 万元，本次现金分红金额占 2023 年年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 62.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-013）。

七、关于追认 2023 年日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

关联董事对本议案履行了回避表决程序。

详见公司《关于追认 2023 年日常关联交易的公告》（2024-014）。

八、公司 2024 年预计日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

关联董事对本议案履行了回避表决程序。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《2024 年预计日常关联交易的公告》（2024-015）。

九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-016）。

十、关于续聘 2024 年度审计机构的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（2024-017）。

十一、公司 2023 年内部控制评价报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司战略发展与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于公司经理层 2023 年度业绩考核结果及薪酬的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

十四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见公司《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2024-018）。

十五、关于公司组织架构调整的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为落实公司十四五战略、推进组织重塑、提升组织效能，公司进行组织架构

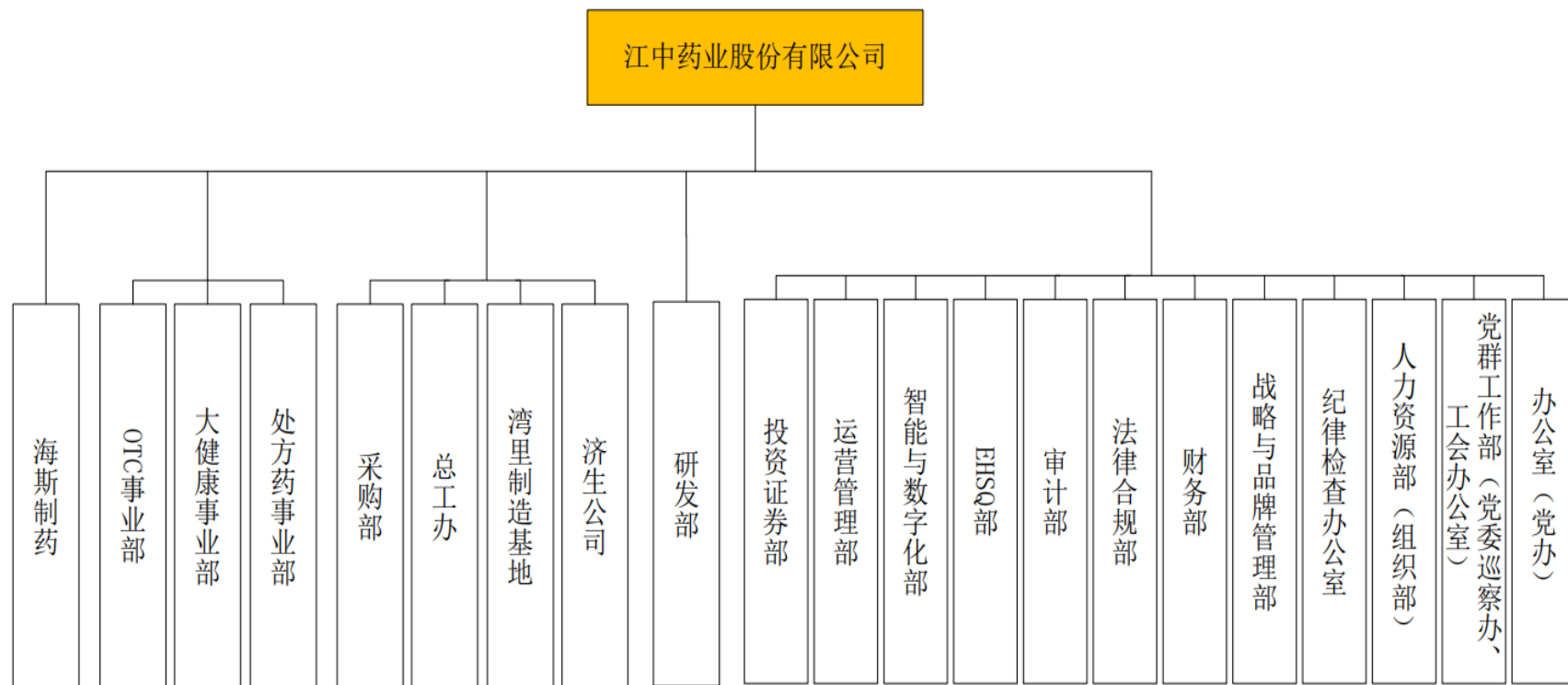
调整，整合和优化部门职责设置，其中营销部门由原 4 个业务部调整为 OTC 事业部、大健康事业部、处方药事业部三大事业部（详见附件）。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日

附件：



注：济生公司含济生制药、桑海制药。