

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2024003

浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月28日在公司行政楼一楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。《公司2023年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2023年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司独立董事张大亮、雷英、徐攀向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的2024002号公告。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2023 年度，公司营业总收入 39.99 亿元，同比增长 5.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.19 亿元，同比下降 6.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.33 亿元，同比下降 11.60%；扣非后的归属于母公司股东的净利润 5.33 亿元，同比下降 11.60%，主要是部分产品售价下降、折旧及研发、管理费用增加所致。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：以总股本 861,029,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发 258,308,742.00 元，公司剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024005 号公告。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024006 号公告。

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过 30,000 万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024007 号公告。

八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度与关联方发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过 11200 万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024008 号公告。

九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民

币 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024009 号公告。

十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过 30,000 万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024010 号公告。

十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024011 号公告。

十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》。详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2024012 号公告，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《修订部分公司治理制度的议案》，同意公司对《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订，其中《独立董事工作制度》需提交公司 2023 年度股东大会审议。修订后的制度全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。详见公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告。

十八、8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于沙溪制药未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的2024013号公告。

十九、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月23日召开2023年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的2024014号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2024年3月30日