

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-015

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

根据公司 2023 年经营指标完成情况及高级管理人员的年度工作目标完成情况等，审议通过了 2023 年度高级管理人员绩效考核结果，公司将遵照《高级管理人员绩效管理办法》相关规定确定具体的薪酬。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事：刘建华先生、牛战旗先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

8、审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事李洪仪先生、付立家先生、翟永功先生回避表决。

9、审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议《关于公司董事津贴的议案》

根据公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业水平，制订了关于公司董事津贴方案。

全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过《董事会对会计师事务所出具 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会对会计师事务所出具 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》以及公司实际情况计提资产减值准备，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，同意计提本次资产减值准备。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年4月26日