

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2024-014

## 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月18日以电子邮件的方式发出，并于2024年4月29日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事肖建华先生、李建伟先生以及报告期内任期届满离任的独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

(四) 审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。

《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网；《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2024)第 3710 号】审计报告确认，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为-50,741,578.37 元，其中母公司实现净利润-27,428,088.79 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-346,959,282.11 元，母公司未分配利润为-148,768,651.44 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：鉴于公司 2023 年度合并报表的未分配利润为负的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2023 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

(七) 审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币 2 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

肖建华先生、李建伟先生系关联董事，已对本议案回避表决。

(九) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

(十一) 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十二）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司 2023 年度董事薪酬详见公司《2023 年年度报告》第四节 公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，董事薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。经公司薪酬与考核委员会提议，董事 2024 年薪酬参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》标准执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度高级管理人员薪酬详见公司《2023 年年度报告》第四节 公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬

情况。

公司按照《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬和绩效薪酬。高级管理人 2024 年薪酬参照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》标准执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

Jianming Li 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度社会责任报告》。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

（十七）审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

(十八) 审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划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的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，该部分已获授但未达到解除限售条件的 8 名激励对象合计 210 万股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为 1.91 元/股。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划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的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

Jianming Li 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于 1 名激励对象离职，已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 3.36 万份；由于《激励计划(草案)》第三个行权期公司层面业绩考核未达标，该部分已获授但未达到行权条件的 74 名激励对象合计 201.915 万份股票期权不得行权，由公司注销。综上，本次合计注销 205.275 万份股票期权。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

Jianming Li 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

(二十) 审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2024 年 4 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》。

（二十一）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则（2024 年 4 月修订）》。

（二十二）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事制度（2024 年 4 月修订）》。

（二十三）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024 年 4 月修订）》。

（二十四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会实施细则（2024年4月修订）》。

（二十五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2024年4月修订）》。

（二十六）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2024年4月修订）》。

（二十七）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度（2024年4月修订）》。

（二十八）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管理办法（2024年4月修订）》。

（二十九）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司独立董事年报



工作制度)的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事年报工作制度（2024 年 4 月修订）》。

（三十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（三十一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日