

## 北京康辰药业股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 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”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 22 日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王锡娟女士主持，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、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2020 年年度报告全文及其摘要。

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。

##### 2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

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。

##### 4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 183,358,787.55 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 1,703,546,017.27 元。经公司董事会审议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税），公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。

截至本公告披露日，公司总股本 160,000,000 股，扣除回购专用账户中的回购股份 2,334,851 股后，以 157,665,149 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 55,182,802.15 元（含税），占报告期内合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.10%。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 74,500,905.00 元（不含交易费用）。经与公司 2020 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2020 年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 70.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司应分配股数由于股份回购等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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 2020 年年度利润分配方案公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

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、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 7、审议通过了《2021 年度董事薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度董事薪酬方案。

单位：万元

| 序号 | 姓名  | 职务   | 从公司获得的薪酬（税前） |
|----|-----|------|--------------|
| 1  | 王锡娟 | 董事长  | 0            |
| 2  | 刘建华 | 董事   | 60           |
| 3  | 程昭然 | 董事   | 75           |
| 4  | 刘笑寒 | 董事   | 60           |
| 5  | 陆潇波 | 董事   | 0            |
| 6  | 郑伟鹤 | 董事   | 0            |
| 7  | 谢炳福 | 独立董事 | 24           |
| 8  | 付明仲 | 独立董事 | 24           |
| 9  | 苏中一 | 独立董事 | 24           |

公司董事刘建华、程昭然在公司担任高级管理人员职务，公司董事刘笑寒在公司担任其他职务，均不以董事身份在公司领取薪酬。

公司董事薪酬按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

##### （1）董事刘建华先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

(2) 董事程昭然女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事程昭然回避表决。

(3) 董事刘笑寒先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘笑寒、王锡娟、刘建华回避表决。

(4) 独立董事谢炳福先生

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事谢炳福回避表决。

(5) 独立董事付明仲女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事付明仲回避表决。

(6) 独立董事苏中一先生

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事苏中一回避表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 8、审议通过了《2021 年度高级管理人员薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案。

单位：万元

| 序号 | 姓名  | 职务     | 从公司获得的薪酬（税前） |
|----|-----|--------|--------------|
| 1  | 刘建华 | 董事、总裁  | 60           |
| 2  | 程昭然 | 董事、副总裁 | 75           |
| 3  | 唐志松 | 董事会秘书  | 100          |
| 4  | 宋晓弥 | 财务总监   | 130          |

公司高级管理人员薪酬按月发放。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(1) 总裁刘建华先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

(2) 副总裁程昭然女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事程昭然回避表决。

(3) 董事会秘书唐志松先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 财务总监宋晓弥女士

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

### **9、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》**

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 2020 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。

2020 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

### **10、审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》**

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 2020 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。

### **11、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

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 2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **12、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》**

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机

构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

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续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

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。

### **13、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

同意召开 2020 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 2020 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

2021年3月23日