

北京康辰药业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于 2022 年 4 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《2021 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 2021 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《2021 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《2021 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《2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 147,985,907.50 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 1,796,349,122.62 元。经公司董事会审议，公司 2021 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 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 3,508,623 股后，以 156,491,377 股为基数进行测算，拟派发现金红利为 46,947,413.10 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 31.72%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》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 2021 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 12,461.43 万元（不含交易费用）。经与公司 2021 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2021 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 115.93%。

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 2021 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《关于公司 2021 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 2021 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《关于公司高级管理人员 2021 年度实际支付薪酬的议案》

(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) 董事会秘书孙玉萍女士

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。

7、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

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 2021 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。

2021 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

8、审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》

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 2021 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。

9、审议通过《关于公司 2021 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 2021 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。

10、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

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 2022 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续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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。

11、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于陆潇波先生、郑伟鹤先生因工作安排等个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。为持续保持董事会高效运作，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名韩永信先生、周鋈女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，津贴按照公司有关制度执行。

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提名董事候选人、独立董事候选人的公告》。

（1）董事候选人韩永信先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）董事候选人周鋈女士

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于苏中一先生连续担任公司独立董事将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，

苏中一先生任职期满后不能继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名李洪仪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务，任期与独立董事任期一致，津贴按照公司有关制度执行。在李洪仪先生经公司股东大会同意聘任为独立董事前，苏中一先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

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提名董事候选人、独立董事候选人的公告》。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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。

13、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。

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。

14、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》。

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。

15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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关联交易管理制度》。

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。

16、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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募集资金管理办法》。

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。

17、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉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累积投票制实施细则》。

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。

18、审议通过《关于审议〈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。

19、审议通过《关于公司 2022 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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意召开 2021 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 2021 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

2022年4月23日