

江中药业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2023年3月23日上午9:00以现场结合视频方式召开，会议通知于2023年3月13日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到8人。董事胡凤祥先生因工作原因委托董事邢健先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

一、公司2022年总经理工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、公司2023年商业计划

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

三、公司2022年度董事会工作报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、公司2022年年度报告全文及摘要

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、公司2022年度财务决算报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司2022年年度利润分配方案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，每 10 股分配现金红利 6.5 元（含税），剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数（“实际有权参与股数”），因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

若以 2022 年年末公司总股本 629,581,958 股，扣除公司于 2023 年 2 月 23 日已完成回购注销的限制性股票 33,000 股后的股本总额，即 629,548,958 股为基数计算，每 10 股派发 6.5 元（含税），以此计算合计拟派发的现金红利为 40,920.68 万元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 68.65%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

同时，根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《2022 年度前三季度利润分配方案》，公司于 2022 年 12 月实施完成 2022 年前三季度权益分派，派发现金红利总额为 31,479.10 万元；若按此计算，则 2022 年年度现金红利总额合计为 72,399.78 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 121.46%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（2023-006）。

七、关于追认 2022 年日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于追认 2022 年日常关联交易的公告》（2023-007）。

八、公司 2023 年预计日常关联交易的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项议案并发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《2023年预计日常关联交易公告》(2023-008)。

九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2023-009)。

十、关于对委托贷款单项计提坏账准备的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

为真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，公司对截至2022年12月31日应收类款项的可收回性进行了分析评估，其中公司对江西省长荣汽车销售有限公司的委托贷款存在信用损失迹象。根据相关规定，对可能发生信用损失的其他应收款按照预计可收回金额与账面价值的差额计提坏账准备。本次计提坏账准备金额为652.36万元，将减少公司2022年合并报表净利润554.51万元。上述事项不会对公司经营业绩产生重大影响。

十一、公司2022年内部控制评价报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、公司2022年内部控制审计报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、公司2022年度环境、社会和治理(ESG)报告

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、关于调整独立董事薪酬的议案

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

独立董事对本议案履行了回避表决程序，并发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司《关于调整独立董事薪酬的公告》(2023-010)。

十五、关于公司经理层 2022 年度业绩考核结果及薪酬的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

十六、关于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及调整回购价格的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2023-011）。

十七、关于变更公司证券事务代表的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于丁圆圆女士岗位调整，辞去公司证券事务代表职务，根据《公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会秘书提名，董事会聘任汤洋先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。简历见附件。

十八、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

- 1、公司 2022 年度董事会工作报告
- 2、公司 2022 年度监事会工作报告
- 3、公司 2022 年年度报告全文及摘要
- 4、公司 2022 年度财务决算报告
- 5、公司 2022 年年度利润分配方案
- 6、公司 2023 年预计日常关联交易的议案
- 7、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
- 8、关于调整公司独立董事薪酬的议案

召开股东大会的时间、地点等具体事项将另行通知。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日

附件：

汤洋：男，汉族，1993 年出生，预备党员，本科毕业于东北财经大学财务管理（资产评估方向）专业，硕士毕业于英国伯明翰大学金融管理专业；于 2021 年 4 月参加上海证券交易所第 140 期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。历任公司证券事务助理、投资者关系经理；现任公司证券事务代表、投资者关系总监。