

## **潜江永安药业股份有限公司**

### **第六届董事会第十四次会议决议公告**

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2022 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”等章节的相关内容。

公司第六届独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，具体内容见 2023 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事将在 2022 年度股东大会作述职报告。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2022 年度报告》及其摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已完成 2022 年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2022 年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 四、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2023】第 ZE10037 号标准的无保留意见审计报告。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报告，2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 140,349,121.41 元，加年初未分配利润 728,155,966.18 元，按规定提取法定盈余公积金 14,035,389.91 元，减去分配 2021 年度股利 0（含税）元，合并报表可供股东分配利润为 854,469,697.68 元。

2022 年公司(母公司)实现净利润 140,353,899.08 元，加上年初未分配利润 776,566,130.70 元，减去 2022 年度提取的法定盈余公积金 14,035,389.91 元，分配 2021 年度股利 0 元，母公司可供股东分配的利润为 902,884,639.87 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 854,469,697.68 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 294,682,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，预计派发现金 29,468,250.00 元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。

公司独立董事就该利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

六、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

七、审议通过《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》、《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于会计政策变更的公告》、《独立董

事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

2022 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日