

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2023-021

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 10 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 20 日召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

一、2022年度总经理工作报告

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、2022 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

三、2022 年年度报告全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》和《2022 年年度报告全文》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

四、公司财务预决算报告

公司财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《财务预决算报告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

五、2022 年度利润分配预案

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年度公司合并报表实现净利润-678,781,570.96 元，实现归属于上市公司股东的净利润-689,231,500.00 元；2022 年度母公司实现净利润 28,123,002.57 元。根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 2,812,300.26 元，加上年初未分配利润 817,408,120.12 元，减去分配的 2021 年股利 102,943,822.20 元，2022 年末的未分配利润为 739,775,000.23 元。经董事会决议，综合考虑公司未来的发展规划和生产经营资金需求等情况，为了保障公司的稳定可持续发展，增强抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

六、关于公司担保事宜的议案

2023 年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过 361,500 万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司担保事宜的公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

七、关于向子公司提供统借统还资金的议案

2022年公司计划统借统还贷款额度14.8亿元，实际发放贷款14.8亿元。
2023年公司拟定统借统还额度为15.4亿元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供统借统还资金的公告》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

八、关于公司日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》。

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

公司关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回避了表决。

九、关于日常经营资产损失处理的议案

按照公司相关文件规定，公司根据掌握的损失证据资料，将形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，确认损失金额458,987.91元，报损基准日至2023年3月31日计提折旧96,409.84元，对2023年度损益影响362,578.07元（减利）。主要原因为：原设备制造安装分公司2019年搬迁停产，长期闲置已无法使用且无修复利用价值的机器设备1台，维尔康公司和威可达公司拟报废11辆机动车，均于1994年-2013年购置，部件老化，不具备上路条件。公司将上述资产损失进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

十、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

十一、关于聘任2023年度审计机构的议案

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2022年审计费用为人民币253万元，其中财务审计费用193万元，内部控制审计费用60万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十二、董事会审计委员会 2022 年度履职报告

公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，编制了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十三、2022年度内部控制评价报告

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十四、关于《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十五、关于修订《担保管理办法》的议案

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《担保管理办法》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

十六、关于资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况说明的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况说明的公告》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回避了表决。

十七、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况的议案

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回避了表决。

上述第二、三、四、五、六、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2023 年 4 月 20 日