

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2023-006

## 大理药业股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年4月27日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

### 一、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度

董事会审计委员会履职报告》。

#### **五、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-008）。

#### **六、审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

#### **九、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

#### 十一、审议通过《关于 2023 年非独立董事薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	董事长	40 万元/年——60 万元/年
2	副董事长	20 万元/年——40 万元/年
3	董事	7 万元/年——15 万元/年

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、曾立华、曾继尧、杨君卫、袁玮已回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于 2023 年独立董事薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	独立董事	7 万元/年——10 万元/年

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事杨继伟、董全亮、李艳已回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 十三、审议通过《关于 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1	总经理	40 万元/年——60 万元/年
2	副总经理	26 万元/年——36 万元/年
3	财务总监	16 万元/年——26 万元/年
4	董事会秘书	16 万元/年——26 万元/年
5	总监	8 万元/年——26 万元/年
6	总经理助理	8 万元/年——26 万元/年

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

#### **十四、审议通过《关于签订〈写字楼租赁合同〉暨日常关联交易的议案》**

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订〈写字楼租赁合同〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

#### **十五、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫已回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

#### **十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

#### **十八、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议议案审议。

#### **十九、审议通过《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的公告》（公告编号：2023-015）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **二十、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过公司于 2023 年 5 月 18 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪庭大酒店召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日