

## **吉林敖东药业集团股份有限公司**

### **第十一届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知以书面方式于2024年4月5日发出。

2、会议于2024年4月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中独立董事梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议《公司2023年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

内容详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2023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”相关内容。

全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。

**2、审议《公司2023年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2023年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东

代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-034)。

### 3、审议《公司2023年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2023年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2023年度股东大会材料汇编》。

### 4、审议《公司2023年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度母公司实现净利润1,353,950,900.08元,根据《公司章程》的有关规定,按照母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金135,395,090.01元,加年初未分配利润17,698,534,461.32元,加上转让其他权益工具投资收益7,970,821.82元,减去派发现金红利338,084,071.20元,截至2023年12月31日,公司可供分配利润共计18,586,977,022.01元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况,同时给投资者以持续回报,公司董事会拟定2023年度利润分配预案为:以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则:若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2023年度现金分红金额暂以公司截至2024年3月31日的股本扣除回购专用证券账户中待注销股份45,174,031股后的1,195,895,387股计算,共分配现金红利717,537,232.20元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》(2023)4号、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算,公司2023年度已实施的股份回购金额为人民币149,998,908.13元。若按此计算,则2023年度现金分红总额为867,536,140.33元,占2023年度合并口径归属于

母公司股东净利润的59.43%。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

#### **5、审议《公司2023年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议《公司2023年度社会责任报告》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年4月17日公司巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2023年度社会责任报告》。

#### **7、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》**

##### **7.1、审议《2023年独立董事述职报告（李鹏）》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023 年独立董事述职报告（李鹏）》

##### **7.2、审议《2023年独立董事述职报告（肖维维）》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023 年独立董事述职报告（肖维维）》

##### **7.3、审议《2023年独立董事述职报告（梁毕明）》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023 年独立董事述职报告（梁毕明）》

#### **8、审议《关于董事2023年度履职考核的议案》**

##### **8.1、同意李秀林考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

##### **8.2、同意郭淑芹考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

### **8.3、同意杨凯考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

### **8.4、同意张淑媛考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

### **8.5、同意王振宇考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

### **8.6、同意赵大龙考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

### **8.7、同意李鹏考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此项议案回避表决）

### **8.8、同意肖维维考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

### **8.9、同意梁毕明考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事梁毕明对此项议案回避表决）

### **9、审议《关于2023年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **10、审议《关于 2023 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 7、8、9、10 议案需报 2023 年度股东大会听取，议案全文详见 2024 年 4 月 17 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023 年度股东大会材料汇编》。

### **11、审议《公司 2023 年度战略委员会工作报告》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **12、审议《公司 2023 年度投资委员会工作报告》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 13、审议《公司2023年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 14、审议《公司2023年度审计委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 15、审议《公司2023年度提名委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 16、审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2023 年末，公司累计实际使用募集资金 198,370.74 万元：2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元，2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元，2023 年度使用募集资金 27,529.82 万元。2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,407.40 万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 53,945.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 13,462.31 万元）。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

### 17、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议，同意公司将“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，因本次拟结项的“吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目”的节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过 10%，该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于募投项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

### 18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10亿元的自有资金进行证券投资，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-037）。

### 19、审议《关于2023年度核销部分坏账的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的相关规定要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则对截至2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的部分应收账款、其他应收款项合计7,089,339.71元进行核销。本次核销坏账不影响本期损益。公司对本次核销的应收账款、其他应收款明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人持续跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次核销部分坏账。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

### 20、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-038）。

### **21、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，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第十一届董事会任期届满。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-039）。

### **22、审议《关于2022年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》**

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### **23、审议《关于召开2023年度股东大会的议案》**

公司拟于2024年5月17日（星期五）下午14:00召开2023年度股东大会。会议审议事项详见2024年4月17日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2023年度股东大会汇编》。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2024年4月17日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

### **三、备查文件**

- 1、第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2024年4月17日