

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2024-023

大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式的召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 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 2023 年度总经理工作报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2023 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《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 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《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 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《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

五、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

六、审议通过《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度 履职情况评估报告的议案》

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《对信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》。

七、审议通过《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》

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《董事会审
计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情
况的报告》。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。

九、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）、第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议（同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

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 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

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 年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

十四、审议通过《关于 2024 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

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议（同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联委员曾继尧已回避表决）审议通过，并同意提交董事会审议。

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

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2024 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

鉴于本议案中独立董事薪酬与独立董事利益相关，薪酬与考核委员会关联委员董全亮、李玉兰回避表决，表决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事姚荣辉、李玉兰、董全亮已回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2024 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

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

十七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

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：2024-029）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。

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《2024 年第一季度报告》。

二十、审议通过《关于召开 2023 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 2024 年 5 月 16 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 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日