

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2024-004

石家庄以岭药业股份有限公司 第八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。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2024年4月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘骁悍、陈刚向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年度董事会工作报告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

三、审议通过了《<2023年年度报告>及摘要》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2023 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2023 年年度报告摘要(公告编号：2024-003)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了勤信审字【2024】第 1863 号标准无保留意见的审计报告。

2023 年，公司实现营业收入 10,318,312,851.48 元，归属于上市公司股东的净利润 1,352,379,242.86 元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2024】第 1863 号审计报告的审计结果，2023 年度母公司实现净利润 1,578,802,753.80 元，加上以前年度未分配利润 5,544,568,252.22 元，减去 2023 年度支付的 2022 年度现金股利 835,352,688.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 6,288,018,318.02 元。

根据《公司法》规定，法定盈余公积金已达到注册资本 50%时不再提取，本年度公司法定盈余公积金累计计提金额为 936,669,320.19 元，已达注册资本的 56.06%，超过注册资本的 50%，因此本期不再计提法定盈余公积金。

2023 年度公司拟实施如下利润分配预案：以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,670,705,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2023 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年环境、社会及治理报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。

十、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在 6,262 万元以内。

此议案属关联交易，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

十一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-010）。

十二、审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 5 月 22 日（周三）下午 14:30 在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2024年4月27日