

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2024-028

## 昆明龙津药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年4月19日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于2024年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中周晓南采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》。

全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见，董事会审议通过《2023年年度报告》全文及摘要，详见《2023年年度报告》摘要（公告编号：2024-024）、《2023年年度报告》全文（公告编号：2024-025），本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》相关章节，本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年

度财务决算报告>的议案》。

议案内容详见公司披露的《2023 年度财务决算报告》(公告编号:2024-032), 本议案需提交股东大会审议。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

公司 2023 年利润分配预案为: 不派发现金股利, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会对 2023 年度利润分配预案做了专项说明, 详见公司披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号: 2024-026), 本议案需提交股东大会审议。

(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 详见公司披露的《2023 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2024-031)。

(六) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

(七) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见, 董事会审议通过关于《2024 年第一季度报告》全文, 详见《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-039)。

(八) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会, 股权登记日为 5 月 14 日, 会议通知详见公司披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-027)。公司独立董事将在年度股东大会述职, 述职报告详见已披

露的《独立董事 2023 年度述职报告（龙云刚）》（公告编号：2024-035）、《独立董事 2023 年度述职报告（孙汉董）》（公告编号：2024-036）、《独立董事 2023 年度述职报告（张爽）》（公告编号：2024-037）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日