

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2024年4月7日向各董事发出，会议于2024年4月17日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年年度报告及摘要》。**

《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。**

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

**三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。**

**四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2023年度公司实现营业收入853,664,904.92元，同比增长2.85%；实现归属于母公司股东的净利润94,732,729.63元，同比增长14%。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

**五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度母公司实现净利润80,723,163.63元，在提取10%法定盈余公积8,072,316.36元后，本年可供股东分配的净利润为72,650,847.27元，加上年初未分配利润846,881,870.12元，减去2023年度派发现金红利16,547,580.00元，报告期末母公司累计未分配利润为902,985,137.39元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币49,642,740.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

**六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。**

《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。**

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

**八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

**九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，董事会同意公司对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请中期流动资金贷款的议案》。**

公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司集安市支行申请不超过1.5亿元的中期流动资金贷款，用于日常经营所需。上述贷款为信用借款，贷款期限三年，并授权财务总监全权办理贷款手续。

**十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。**

为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，董事会审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案需提交2023年年度股东大会审议。

**十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事**

**会对独立董事独立性评估的专项意见》。**

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事李明、陈启斌、孙立荣回避表决。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。**

董事会对会计师事务所2023年履职情况进行了评估，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。**

《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十五、备查文件**

- 1、第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十七日