

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-048

## 浙江海昇药业股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月26日
- 会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面和通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长叶山海先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2023年度总经理工作

报告》提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王兴斌、李良琛（已离职）向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年度独立董事述职报告（王兴斌）》（公告编号：2024-050）、《2023 年度独立董事述职报告（李良琛已离职）》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性情况专项意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年度工作进行总结，并形成了履职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事叶山海、叶瑾之回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-055）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的有关规定，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了 2023 年年度权益分派方案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2024）第 5048 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司经营发展等实际情况, 参考行业、地区薪酬水平, 公司拟定了 2024 年度董事的薪酬方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-062)。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。

第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议全体回避表决, 该议案直接提交董事会审议。

3. 议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司经营发展等实际情况, 参考行业、地区薪酬水平, 公司拟定了 2024 年度高级管理人员的薪酬方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2024-062)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过, 董事会提名与薪酬委员会成员黎文辉先生回避表决。

3. 回避表决情况:

本议案涉及全体高级管理人员薪酬, 基于谨慎性原则, 公司董事兼高级管理人员叶山海、王小青、黎文辉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，编制了公司《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；

- 3、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 4、《第三届董事会提名与薪酬委员会第四次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日