

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无其他说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 16:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874339	天康制药	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏通税（苏州）律师事务所的律师现场见证。

（七）会议地点

江苏省苏州市尖浦路 77 号天康制药股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《天康制药股份有限公司 2023 年年度报告》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会认真履行董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。根据董事会 2023 年运作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度经营情况、主要财务指标等情况进行了列示。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》，对 2024 年度预计财务指标等进行了列示。

（五）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

结合公司实际情况，董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，董事会制定了《2024 年度董事薪酬方案》。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事认真履行监事的职责，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，监事会制定了《2024 年度监事薪酬方案》。

（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与天康生物股份有限公司及其分子公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2024 年度交易总金额不超过人民币 61,600,000 元，具体关联交易金额以协议约定金额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天康生物股份有限公司、

（十）审议《关于确认公司 2023 年关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《天康制药股份有限公司章程》等相关规定，现对公司 2023 年发生的关联交易确认并提交股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天康生物股份有限公司、新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司。

（十一）审议《关于公司 2024 年度向银行申请融资授信总额的议案》

为保证公司 2024 年度正常经营资金需求，根据公司 2024 年度生产经营计划及业务的发展需要，有效开展企业合作，2024 年度公司将申请总额不超过 50,000.00 万元（包括借新还旧）的银行融资授信额度。银行融资授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、制造业项目贷、并购贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。

（十二）审议《关于公司董事及高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，特制定《天康制药股份有限公司高级管理人员、董事薪酬及绩效考核管理办法》。

（十三）审议《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司拟在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，降低财务费用，合理利用闲置资金。现金管理期限为1年，额度为不超过7亿元人民币，可滚动使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。

（十四）审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

作为天康制药股份有限公司的独立董事，刘海燕、赵胜、周斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

##### 1. 股东

法定代表人/执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

以上出席会议人员需持会议通知回执登记。

##### 2. 其他出席人员持身份证进行登记。

#### (二) 登记时间：2024年5月17日 15:30-16:00

#### (三) 登记地点：江苏省苏州市尖浦路77号天康制药股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：吴容萱 2. 联系电话：15521076639 3. 地址：  
江苏省苏州市尖浦路77号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天康制药股份有限公司董事会

2024年4月26日