

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李亦武
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司2023年度工作情况及公司年度经营情况，公司总经理编写了

《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司第四届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议的《2023 年年度预算报告》中预计 2023 年度实现营业收入 5.36 亿元,营业净利 4601.20 万元，但是年报数据显示全年营业收入 3.76 亿元，营业净利润-1422.58 万元，二者差异太大，需要对 2023 年的经营情况进行重新审计。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会 2023 年度的工作情况进行了全面总结。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度工作情况及公司年度经营情况，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《武汉同济现代医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司第四届董事会第六次会议和

2022 年年度股东大会审议的《2023 年年度预算报告》中预计 2023 年度实现营业收入 5.36 亿元,营业净利 4601.20 万元，但是年报数据显示全年营业收入 3.76 亿元，营业净利润-1422.58 万元，二者差异太大，需要对 2023 年的经营情况进行重新审计。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及财务数据，公司组织编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司第四届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议的《2023 年年度预算报告》中预计 2023 年度实现营业收入 5.36 亿元,营业净利 4601.20 万元，但是年报数据显示全年营业收入 3.76 亿元，营业净利润-1422.58 万元，二者差异太大，需要对 2023 年的经营情况进行重新审计。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况结合公司发展战略，编写了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司第四届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会审议的《2023 年年度预算报告》中预计 2023 年度实现营业

收入 5.36 亿元,营业净利 4601.20 万元，但是年报数据显示全年营业收入 3.76 亿元，营业净利润-1422.58 万元，二者差异太大，需要对 2023 年的经营情况进行重新审计。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，公司决定本年度暂不进行权益分派。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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。

(七) 审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年募集资金使用情况，公司组织编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年业务发展需要，公司预计了 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李亦武、刘咏梅回避表决。

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《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事程鹏先生认为公司销售给武汉同济现代科德中医门诊部有限公司的产品 6,102,401.77 元以及对湖北同济现代医药供应链有限公司提供借款 1150 万元追认关联交易，公司对外提供借款未经董事会审议，且在发生之后未及时办理关联交易的披露，说明公司在管理上存在的问题。

3.回避表决情况：

关联董事李亦武回避表决。

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，对上述议案进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日