

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陆荣政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,818,200 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2023 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司 2024 年 4 月

25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《正科医药：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年经营计划和财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2024 年度经营计划和财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，考虑到公司在 2024 年度将继续在产品研发方面的投入和保持流动资金的需求，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正，同时由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南京正科医药股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA11342 号）。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于南京正科医药股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》、《正科医药：前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）、《正科医药：关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（九）审议通过《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度权益分派方案为以总股本 72,818,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计分配未分配利润总额 11,650,912.00 元。公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 5 月 29 日 实施完毕。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11342 号《关于南京正科医药股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》，公司对以前年度相关会计差错事项进行追溯调整，导致公司实施的 2022 年度权益分派超额分配利润 10,923,080.70 元。

根据上述会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以 2023 年度实

现的利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，因此导致2023年度可供分配利润相应减少的后果由全体股东共同承担。具体内容详见公司2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（十）审议通过《关于制定<股东大会制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：股东大会制度》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（十一）审议通过《关于制定<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：董事会制度》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（十二）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：对外投资管理制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（十三）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：对外担保管理制度》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（十四）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：关联交易管理制度》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（十五）审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：投资者关系管理制度》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

（十六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：利润分配管理制度》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,818,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

(十七) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：承诺管理制度》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

同意股数72,818,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《正科医药：监事会制度》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

同意股数72,818,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故本议案不予回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：聂梦龙、张辰

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《南京正科医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京正科医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日