

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈秋林先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长陈秋林先生召集，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度利润分派预案的议案，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司总

股本 75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 13.50 元人民币现金。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次利润分派预案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司新的 2023 年年度利润分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 227,178,849.28 元，母公司未分配利润为 246,410,457.25 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以 2023 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 67,500,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变的原则对本次权益分派方案进行调整实际分派结果，以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《西安万隆制药股份有限公司章程》的规定，提议于 2024 年 6 月 20 日召开西安万隆制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司

董事会

2024年6月5日