

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-048

## 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式发出，本次会议于2024年12月26日在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司231会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长陶春蕾女士主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

为落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关要求，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为：以2024年9月30日的总股本66,666,667股扣除公司目前回购专户的股份数28,000股后的总股本66,638,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金红利人民币23,323,533.45元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。鉴于目前公司回购方案正在实施中，如在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会认为该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续

发展,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,董事会同意该利润分配预案,并同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## **2、 审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

董事会认为公司根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目中的工程款和设备采购款,并从相应的募投资金专户划转等额资金至自有资金账户,有利于提高公司资金的使用效率,董事会同意该议案。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

保荐机构民生证券股份有限公司对公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项出具了无异议的核查意见。

## **3、 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

董事会认为在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金16,000.00万元用于永久补充流动资金,有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会同意该项议案,并同意提交股东大会审议。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。保荐机构民生证券股份有限公司对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项出具了无异议的核查意见。

## **4、 审议通过《关于调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限的议案》**

公司拟将用于现金管理的闲置自有资金额度由4.5亿元人民币(不超过)调整至7.2亿元人民币(不超过),用于现金管理的募集资金(含超募资金)由5.5亿元人民币(不超过)调整至不超过人民币3.8亿元(含本数)及将募集资金专

户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。

董事会认为公司根据流动资金的实际情况，调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限有利于提高资金使用效率，取得一定的投资收益。董事会同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议。保荐机构民生证券股份有限公司对调整自有资金、闲置募集资金的现金管理额度及期限事项出具了无异议的核查意见。

### **5、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## **三、备查文件**

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日