

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事侯绪超先生、刘力先生、徐作骏先生、柳丹先生（离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

7、会议审议了《关于<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。

全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议，全体独立董事已回避表决。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

10、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度独立董事独立性情况报告>的议案》。

独立董事侯绪超先生、刘力先生、徐作骏先生、柳丹先生（离任）向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，董事会对在任及离任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会独董独立性评估的专项意见》。

本议案中独立董事侯绪超先生、刘力先生、徐作骏先生已回避表决。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第五届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三十四次会议决议》

2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》

3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》

4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏华兰药用新材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

5、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏华兰药用新材料股份有限公司内部控制审计报告》

6、深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2025年4月21日