

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十一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

1. 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知以书面方式于2025年4月10日发出。
2. 会议于2025年4月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。
4. 会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《公司2024年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

内容详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2024 年度股东大会材料汇编》。

2. 审议《公司2024年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

3. 审议《公司2024年度财务工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2024 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度股东大会材料汇编》。

4. 审议《公司2024年度利润分配预案》（本议案需提交股东大会审议）

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 3 月 31 日的总股本 1,195,895,387 股扣除公司股票回购专用证券账户上的股份 23,513,800 股后的 1,172,381,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计分派现金 351,714,476.10 元。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在利润分配预案披露日至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2024年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-017）。

5. 审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

6. 审议《公司2024年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度社会责任报告》。

7. 审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

7.1 审议《2024年独立董事述职报告（李鹏）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024 年独立董事述职报告（李鹏）》

7.2 审议《2024 年独立董事述职报告（肖维维）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024 年独立董事述职报告（肖维维）》

7.3 审议《2024 年独立董事述职报告（梁毕明）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024 年独立董事述职报告（梁毕明）》

8. 审议《关于董事2024年度履职考核的议案》

8.1 同意李秀林考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

8.2 同意郭淑芹考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

8.3 同意杨凯考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

8.4 同意张淑媛考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

8.5 同意王振宇考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

8.6 同意赵大龙考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

8.7 同意李鹏考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此

项议案回避表决)

8.8 同意肖维维考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

8.9 同意梁毕明考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事梁毕明对此项议案回避表决）

9. 审议《关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10. 审议《关于 2024 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 7. 8. 9. 10. 议案需报 2024 年度股东大会听取，议案全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2024 年度股东大会材料汇编》。

11. 审议《公司 2024 年度战略委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议《公司 2024 年度投资委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议《公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议《公司2024年度审计委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议《公司2024年度提名委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16. 审议《关于2024年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

17. 审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2024年末，公司累计实际使用募集资金214,997.06万元；2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用

募集资金63,702.70万元,2021年度使用募集资金12,172.30万元,2022年度使用募集资金9,334.48万元,2023年度使用募集资金27,529.82万元,2024年度使用募集资金16,626.32万元,2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元,2024年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为747.40万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。截至2024年12月31日,募集资金专户余额为人民币8,066.53万元(包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额14,209.72万元)。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-018)。

18. 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》

董事会认为审计委员会严格遵守《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,勤勉尽责,充分发挥审核、监督作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,有效监督了公司的审计工作,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会同意审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告,认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持独立审计准则,表现出良好的职业操守和专业素质,制定了全面、合理的审计工作方案,执行了恰当的审计程序,按时完成了公司2024年报审计工作,出具的审计报告客观、公正。

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》。

19. 审议《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别是中小投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定本制度。《市值管理制度》自公司董事会审议通过之日起实施。该事项为公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《市值管理制度》。

20. 审议《估值提升计划的议案》

为有力推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件及《市值管理制度》《公司章程》的相关规定，鉴于公司股票价格长期低于每股净资产，为维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，公司制定估值提升计划。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《估值提升计划》（公告编号：2025-019）。

21. 审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 6 亿元的自有资金进行证券投资，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-020）。

22. 审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见 2025 年 4 月 23 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2025-021）。

23. 审议《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月23日（星期五）下午14:00召开2024年度股东大会。会议审议事项详见2025年4月23日公司在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司2024年度股东大会汇编》。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2025年4月23日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

三、备查文件

1. 第十一届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2025年4月23日