

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2025-026

重药控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。

董事会根据现任独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2024 年年度决算报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年年度决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度预算报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年年度预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过。

（八）审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》

具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

(十) 审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

关联董事袁泉、魏云回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

(十一) 审议通过《2024 年度会计师事务所履职风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《2024 年度会计师事务所履职风险评估报告》。

公司审计委员会对公司 2024 年会计师事务所进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 14 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，具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于制订〈债券发行管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于制订〈债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《债务融资工具信息披露事务管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于制订〈公司债券信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露的《公司债券信息披露管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七)审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《公司债券募集资金管理与使用办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日