

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2025-008

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年4月25日（星期五）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事表决以下议案：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2025-010 号）。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以及公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海

鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-011 号）。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2025-012 号）。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司各项业务顺利开展及日常经营资金需求，提高资金营运能力，结合公司 2024 年度实际向银行融资情况，公司及控股子公司拟向中国银行、兴业银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币 27.50 亿元，期限为壹年。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理具体事宜。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算公司现在在任的董事、高级管理人员 2025 年薪酬总额度为 330 万元，个人薪酬额度与上年预计数

持平。该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。

其中：公司每年给予独立董事的固定津贴为 8 万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东大会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-013 号）。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于制定〈市值管理制度〉》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于聘任董事会秘书议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长林志辉先生提名，董事会同意聘任副总经理施艺雄先生为董事会秘书（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，提名委员会发表意见如下：经对施艺雄先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了解，认为施艺雄先生具有履行董事会秘书职责所具备的能力和条件，能够胜任董事会秘书岗位，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关董事会秘书任职资格的规定。

施艺雄先生的联系方式如下：

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号

十八、分别听取各位独立董事《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

该议案将提交至公司 2024 年年度股东大会听取。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日

附：施艺雄先生的个人简历

施艺雄，男，汉族，1974年11月出生，中共党员，在职大学学历。1996年12月参加工作；1996年12月至2002年8月，历任云霄县东厦镇人民政府办公室干部、党政办公室主任、党委书记兼统战委员；2002年8月至2006年6月，任云霄县下河乡党委副书记；2006年6月至2009年12月，历任云霄县云陵镇党委副书记、人大主席；2009年12月至2016年5月，历任云霄县马铺乡党委副书记（主持政府工作）、党委副书记兼乡长、党委副书记兼乡长（主持党委工作）、党委书记兼乡长、党委书记；2016年5月至2022年4月，历任中共漳州投资集团有限公司党委副书记、漳州投资集团有限公司总经济师；2022年4月至2024年12月，任漳州金盾城市服务集团有限公司党委书记、董事长；2024年12月至2025年1月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2025年1月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员、公司副总经理。

2025年3月，施艺雄先生参加并完成上海证券交易所2025年第1期主板上市公司董事会秘书任职培训。