

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话、微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日发出变更会议时间的通知，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年独立董事年度述职报告》，并将
在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年独立董事年度述职报告》。

3. 审议通过《2024 年度审计报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2024 年度财务决算报告》（公告编号 2025-020）。

5. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司综合考虑目前经营发展规划，保障公司在建项目及研发项目顺利推进，公司 2024 年度利润拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）

6. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-022）。

7. 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体

的《2024 年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）、《2024 年年度报告》。

9. 审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 21 亿元（等值外币）的综合授信额度。授信额度授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

10. 审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司为下属控股公司提供担保额度总计不超过等值人民币 21 亿元。担保授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可滚动使用。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。

11. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、韩彬回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

董事会同意公司在 2025 年度向与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助 5000 万元，关联方按照出资比例向公司提供担保措施。本次财务资助实行总量控制，循环使用。财务资助有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

12. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬及合同签订事宜。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-028）。

14. 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于2025年5月20日下午召开2024年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第十四次会议决议；

2. 第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
 3. 第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日