

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-037

湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月25日下午14:30在公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2025年4月14日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生与董事萧钺先生以现场连线方式参会），公司3名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2024年度董事会工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2024年度总经理工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2024年度独立董事述职报告

公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生回避表决。

五、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

公司董事会战略与 ESG 委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司 2025 年第一季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十一、关于公司 2024 年度利润分配方案的预案

董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.00 元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-039 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于提请股东大会授权董事会制定并执行公司 2025 年中期现金分红方案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-040 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于补选董事会审计委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《审计委员会工作细则》并结合公司实际情况，同意补选董事萧钺先生担任第六届董事会审计委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会组成情况如下：

袁雄（主任委员）、杜守颖、萧钺

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十四、关于支付 2024 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2025 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

董事会确认 2024 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-041 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十六、公司 2024 年度内部控制评价报告

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十七、关于确认公司 2024 年度关联交易实际发生额的议案

本议案事先经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-042 号公告。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。

十八、关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-043 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

根据新《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再

设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》中相关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-044 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、关于修订公司部分制度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-045 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、关于聘任证券事务代表的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-046 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二十二、关于会计政策及会计估计变更的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项发表了专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-047 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二十三、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（周二）召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2025-048 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件

证券事务代表简历

王超霞：女，1997 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任公司证券专员，现任公司证券部主管。