

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室

会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电话、邮件、传真等方式发出

会议主持人：董事长余祥先生

会议列席人员：公司监事、高级管理人员

召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年

年度报告》“第二节、会计数据、经营情况和管理层分析之一、业务摘要，五、公司面临的重大风险分析”等相关内容。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司 2024 年度经营情况，公司拟定 2024 年度利润

分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-388,791,888.50 元，公司未弥补亏损金额-3,761,526,785.59 元，实收股本 766,773,200.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

《广东太安堂药业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则，为公司出具了无法表示意见审计报告符合公司实际情况，公司董事会对该《审计报告》予以尊重和理解。

《广东太安堂药业股份有限公司董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》

1.议案内容：

公司本期计提资产减值损失、信用减值损失合计人民币7,317.56万元，扣除所得税及少数股东损益影响，减少2024年度归属于上市公司所有者净利润人民币7,035.54万元，减少2024年度归属于上市公司所有者权益人民币7,035.54万元。本期核销的往来款项及预付账款、其他非流动资产均已全额计提坏账准备合计1,102.54万元，其中：核销属于2023年度及以前年度计提坏账准备的往来款项及其他非流动资产合计1,030.81万元，核销属于2024年度计提坏账准备的往来款项及预付账款合计71.73万元，本次核销的事项已在信用减值损失中全部计提。本次计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

《广东太安堂药业股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限为一年。

《广东太安堂药业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》同日登

载于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件，择优选择。公司授权公司管理层办理上述事宜，代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

《广东太安堂药业股份有限公司关于向金融机构申请授信额度和贷款的公告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司部分董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。

2.回避表决情况

关联董事余祥、宋秀清回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年5月20日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2024年年度股东大会，审议相关议案：

- 1、《2024年度董事会工作报告》
- 2、《2024年度监事会工作报告》
- 3、《2024年年度报告及摘要》
- 4、《2024年度财务决算报告》
- 5、《2024年度利润分配预案》
- 6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- 7、《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》
- 8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
- 9、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
- 10、《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

《广东太安堂药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第六届董事会第二十三次会议决议。

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日