

# 亚宝药业集团股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为 199,585,789.80 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

若以 2023 年年末公司总股本 770,000,023 股，扣除公司于 2024 年 4 月 24 日已完成回购注销的股票 49,999,929 股后的股本总额，即 720,000,094 股为基数计算，每 10 股派发 1.5 元（含税），共计派发 108,000,014.10 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

七、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

八、审议通过了公司 2023 年度社会责任报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

九、审议通过了关于会计估计变更的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-020）。

十、审议通过了公司 2024 年第一季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十一、审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

十二、审议通过了关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过该规划，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

十三、审议通过了关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

以上第一、二、四、五、六、十一、十二项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日