

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2022-018

## 海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年3月25日以电子邮件的方式发出，并于2022年4月6日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司现任独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2021年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”的部分内容。《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

**特别提示：上述财务预算系公司 2022 年度经营计划确定的内部管理指标，并不代表公司管理层对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

（四）审议通过《关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。

《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信审字[2022]第 3-00063 号审计报告确认，2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-20,325,073.94 元，2021 年度可供股东分配的利润为-305,230,100.43 元。本年末资本公积金余额为 354,383,683.52 元。

公司拟定 2021 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司 2022 年项目资金需求较大，为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2021 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于审议〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及监事会发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币 1.2 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

（八）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度相关审计的要求。因此，董事会同意将公司 2022 年度的审计机构变更为上会，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用并签署相关文件。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度社会责任报告》。

(十) 审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

(十一) 审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定，鉴于 3 名激励对象离职，董事会同意取消其激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 7.95 万份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事 Li Jianming 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

(十二) 审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《管理办法》、公司《激励计划(草案)》的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事 Li Jianming 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

（十三）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事 Li Jianming 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（十四）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明（2022 年 4 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

（十五）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022 年 4 月）》及

修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

（十六）审议通过《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022 年 4 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》。

（十七）审议通过《关于制定〈海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022 年 4 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司理财产品管理制度》。

（十八）审议通过《关于制定〈海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明（2022 年 4 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

（十九）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022年4月6日