

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”)第九届董事会第七次会议通知于2024年4月13日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2024年4月24日在公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，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《2023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《2023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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2023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《2023年度审计报告》。

4. 审议通过《2023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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》(公告编号 2024-012)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司以 611,689,055 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币(含税)，共计派发现金红利 48,935,124.4 元人民币(含税)。本次不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度利润分配预案》(公告编号：2024-013)

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-014)。

7. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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)的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过《2023 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 2023 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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-015);同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2024 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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-016)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》；

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《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2024 年度担保计划的公告》(公告编号: 2024-017)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2024-018)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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薪酬与考核委员会审议通过。董事会同意拟定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度有效期与公司第九届董事会任期时间一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的修订，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会的议事规则相应条款予以修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》。

14. 审议通过《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》；

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《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于续聘公司 2024 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。公司董事会同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号: 2024-019)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于召开 2023 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。

同意于2024年5月17日下午召开2023年年度股东大会,具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-020)。

三、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议;
2. 第九届董事会审计委员会第五次会议决议;
3. 第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;
4. 第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日