

证券代码：002462

证券简称：嘉事堂

公告编号：2024-10

嘉事堂药业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第九次会议于2024年4月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年4月26日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中续文利1位董事委托其他董事参加会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于董事会2023年度工作报告的议案

同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。《董事会2023年度工作报告》

《独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于 2023 年度经营工作总结的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2023 年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。

3、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，对 2023 年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

《2023 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、关于 2023 年度内部控制规则落实自查表的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、关于 2023 年度财务决算报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司合并实现收入 29,996,240,361.78 元，公司合并实现净利润 376,533,706.69 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 250,060,041.68 元。母公司实现净利润 303,413,134.95 元，加年初未分配利润 1,553,580,831.35 元，减去 2022 年度股东分红金额 90,429,207.20 元，增加处置其他权益工具投资结转留存收益 2,871,500.00 元，母公司可供股东分配的利润为 1,769,436,259.10 元。

本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。

6、关于 2023 年度利润分配预案的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度利润分配预案》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该预案须经股东大会审议。

7、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告须经股东大会审议通过。

8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年度日常关联交易预计》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。

9、关于 2023 年度社会责任报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2023 年度社会责任报告》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、关于向银行申请综合授信额度的议案

本议案关联董事潘蔚女士回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于向银行申请 2024 年综合授信额度的公告》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。

11、关于 2023 年度商誉减值测试报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

报告详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于计提商誉减值准备的公告》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、关于 2024 年度风险偏好陈述书的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司 2024 年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

13、关于提请召开 2023 年度股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为公司召开 2023 年度股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，详见 2024 年 4 月 29 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、关于 2024 年第一季度报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 29 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为修订《独立董事工作制度》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该议案须经股东大会审议通过。

16、关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

经审议，董事会认为修订《关联交易管理办法》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该议案须经股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3. 公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日