

## 四川科伦药业股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第八届董事会第二次会议于2024年8月27日以通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，均以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

#### **一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》**

2024年半年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2024年半年报摘要同时刊登于2024年8月29日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

公司监事会对公司2024年半年度报告及其摘要发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第八届监事会第二次会议决议公告》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

#### **二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》**

公司拟定中期现金分红方案如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含

税)；不转增，不送股。

详细内容见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的公告》。

### **三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》**

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 14 名激励对象离职，以及 11 名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》《四川科伦药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9.48 万股予以回购注销，具体见公司于 2024 年 5 月 21 日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-076)。

因上述回购注销，公司的总股本将变更为 1,601,497,373 股，注册资本将变更为 1,601,497,373 元，并据此修订《公司章程》中的相关条款。

详细内容见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告》。

修订后的《公司章程》详细内容见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川科伦药业股份有限公司章程》(2024 年 8 月)。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》**

为适应行业发展需要，公司持续推进研发体系改革，对管线建设进行了调整优化和重点聚焦。为更好地满足市场需求、提升公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，经公司审慎研究，拟变更部分募集资金用途。

公司监事会对变更部分募集资金用途进行了审议，详细内容见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》《第八届监事会第二次会议决议公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<债务融资管理制度>的议案》**

为了加强公司债务融资活动的管理，降低融资成本，有效防范资金风险，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，结合公司的实际情况，特制定《债务融资管理制度》（2024 年 8 月）。

详细内容见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《债务融资管理制度》（2024 年 8 月）。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详细内容见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司将于 2024 年 9 月 13 日在成都召开公司 2024 年第二次临时股东大会。详细内容见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第八届董事会第二次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年8月29日