

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-09

普洛药业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事祝方猛、徐文财、胡天高回避表决，由其他 4 名董事投票表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2025年3月11日