



证券代码: 600721

证券简称: 百花医药

编号: 2025-008

新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议，于 2025 年 3 月 10 日北京时间 12:00，在公司 22 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年年度报告》。

3、审议通过《公司关于计提 2024 年度资产减值准备和转销资产的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于计提 2024 年度资产减值准备和转销资产的公告》

4、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》



表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）审计认定，公司 2024 年度母公司净利润 44,479,419.55 元，母公司实际累计可供分配利润为 -1,910,537,976.55 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2024 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

6、审议通过《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的公告》

7、审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘希格玛为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于续聘希格玛会计师事务所为 2025 年度审计机构的公告》。

8、审议通过《公司关于 2025 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展的需要，拟新增对外借款额度 1.5 亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

对外借款单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2025 年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。



9、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司华威医药及其子公司与康缘华威及其子公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

11、审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威及其子公司 2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

12、审议通过《公司管理层 2024 年度薪酬方案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

关联董事郑彩红、黄辉、吕政田、夏燕、焦培想回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司特点，制定公司管理层薪酬方案。2024 年度，公司董事长薪酬为 90.28 万元，轮值总经理薪酬为 133.58 万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。公司董事长薪酬需提交 2024 年年度股东大会审议批准。



13、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

14、审议通过《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司独立董事费用管理办法〉的公告》。

15、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威回避表决。

经核查在任独立董事谷莉、陆星宇、李文宝、陆群威及届满离任独立董事 Jingsong Wang（王劲松）、李大明的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在 2024 年度的任期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度任期内始终保持高度的独立性，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

16、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行审查、监督职能，对希格玛的资质、执业能力、年审工作等进行了认真监督和检查，在年审期间与希格玛进行了充分的讨



论和沟通，督促会计师事务所遵从独立、客观、公正的职业准则，按时完成 2024 年度审计工作，切实履行了董事会审计委员会对年审机构的监督职责。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

17、审议通过《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司综合评定，认为希格玛在 2024 年审计工作中坚持独立、客观、公平公正的原则，谨慎、规范地完成了公司 2024 年审计任务，其工作专业水平及投资者保护能力，能够满足公司 2024 年审计工作的各项要求，审计行为合理、合法、合规，出具的审计报告准确、真实、客观。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

18、审议通过《公司 2024 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2024 年度可持续发展报告》。

19、审议通过《公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

董事会听取事项：

- 1、《公司 2024 年度总经理工作报告》
- 2、《公司独立董事 2024 年度述职报告》
- 3、《公司第九届董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日