

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2025-006

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月23日上午9:30在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月11日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事盛晓霞女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 401,743,872 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税），共计派发现金红利 27,720,327.17 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。

董事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

董事会审计委员会对本次利润分配预案进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7、审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》

经核查，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

8、审议通过《关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构和内控审计机构。

董事会审计委员会对拟续聘审计机构进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2025 年财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

9、审议通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

10、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、并购贷款、基建项目贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、银行保函、保理、供应链金融等业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求进行银行借贷。授权期限：自 2024

年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

为便于公司向银行等金融机构申请授信额度工作进行顺利，公司董事会同意提请股东大会授权公司及子公司法定代表人在审议通过的额度及期限内审核并签署上述授信额度内的所有文件，包括但不限于：授信、借款、质押、动产抵押、不动产抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，以及办理相关手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行结构性存款、R1 低风险等级等流动性好、安全性高的理财产品（银行存款类产品不在上述约束范围内）。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述额度内的相关法律文件。

董事会审计委员会对使用闲置自有资金进行委托理财事项进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》

12.1 审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12.2 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12.3 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12.4 审议通过《关于修订<战略与投资决策委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12.5 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12.6 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

上述治理制度文件全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

董事会审计委员会对公司会计政策变更事项进行审议，并发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的议案的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任易盛兰为公司证券事务代表，与公司证券事务代表王莹共同协助董事会秘书履行职责，任期与公司本届董事会任期一致。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

15、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日