

桂林三金药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十三次会议通知，会议于2025年4月24日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

2. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

3. 审议通过了《2024年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

4. 审议通过了《2024年度财务决算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2024 年公司实现营业总收入 219,399.20 万元，较上年同期 217,160.34 万元增长 1.03%（其中：主营业务收入 219,222.76 万元，较上年同期 216,794.77 万元增长 1.12%）；实现利润总额 64,393.50 万元，较上年同期 51,828.39 万元增长 24.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,153.36 万元，较上年同期 42,129.88 万元增长 23.79%。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2025年度财务预算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司 2025 年度经营计划，本着求实客观的原则，公司编制了 2025 年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1. 营业收入 230,324.26 万元；2. 营业成本 70,258.48 万元；3. 营业利润 51,963.57 万元；4. 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,275.13 万元。

2025 年预算与 2024 年经营成果比较表 单位：万元

项 目	2025 年预算	2024 年实现数	预计增长百分比
营业收入	230,324.26	219,399.20	4.98%
营业成本	70,258.48	58,334.29	20.44%
营业利润	51,963.57	64,477.26	-19.41%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	43,275.13	39,625.14	9.21%

特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》】

7. 逐项审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

7.01 审议通过了《关于确认董事长、总裁邹洵先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹洵先生、邹淮先生回避表决；

7.02 审议通过了《关于确认董事、副总裁兼财务负责人谢元钢先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），谢元钢先生回避表决；

7.03 审议通过了《关于确认董事、副总裁邹淮先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票），邹淮先生、邹洵先生回避表决；

7.04 审议通过了《关于确认董事、副总裁雷敬杜先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），雷敬杜先生回避表决；

7.05 审议通过了《关于确认董事徐劲前先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），徐劲前先生回避表决；

7.06 审议通过了《关于确认董事付丽萍女士2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），付丽萍女士回避表决；

7.07 审议通过了《关于确认独立董事刘焕峰先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），刘焕峰先生回避表决；

7.08 审议通过了《关于确认已离任独立董事莫凌侠女士2024年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

7.09 审议通过了《关于确认已离任独立董事何里文先生2024年度薪酬的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

7.10 审议通过了《关于确认新任独立董事陈亮先生2025年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），陈亮先生回避表决；

7.11 审议通过了《关于确认新任独立董事胡余嘉先生2025年度薪酬方案的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票），胡余嘉先生回避表决；

7.12 审议通过了《关于确认副总裁兼董事会秘书李春先生2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》】

8. 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

天健会计师事务所出具了天健审〔2025〕7907号《内部控制审计报告》。

【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

9. 审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

10. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

12. 审议通过了《关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于2025年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

13. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

【详细内容见2025年4月26日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 】

14. 审议通过了《2025年第一季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 】

15. 审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2025年5月16日（星期五）下午14时30分以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2024年度股东大会，并将本次会议议程中第1、2、4、5、6、7、10、12项议案及监事会提交的《2024年度监事会工作报告》

《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》提交公司2024年度股东大会审议。

【详细内容见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2024年度股东大会的通知》】

三、备查文件

1. 《第八届董事会第十三次会议决议》；
2. 《第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
3. 《第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日