

证券代码：600351

证券简称：亚宝药业

公告编号：2025-009

亚宝药业集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京企管中心会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2024 年年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2024 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2024 年度利润分配预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 242,688,462.41 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,538,324,682.58 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一

年度。不送股不进行公积金转增股本。

若以 2024 年年末公司总股本 720,000,094 股，扣除公司于 2025 年 3 月 4 日已完成回购注销的股票 20,000,048 股后的股本总额，即 700,000,046 股为基数计算，每 10 股派发 3 元（含税），共计派发 210,000,013.80 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 86.53%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

七、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了公司 2025 年第一季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号: 2025-013)。

十、审议通过了关于减少注册资本的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司注册资本由人民币 720,000,094 元减少为人民币 700,000,046 元。

十一、审议通过了关于取消监事会的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司取消监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 公司《亚宝药业集团股份有限公司监事会议事规则》《亚宝药业集团股份有限公司监事年度薪酬实施办法》相应废止, 公司其余制度的相关条款作相应修改。

十二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意对《亚宝药业集团股份有限公司章程》进行修订, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于公司变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告》(公告编号: 2025-014)及《亚宝药业集团股份有限公司章程》(2025 年 4 月修订)。

十三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司股东会议事规则》。

十四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

十五、审议通过了关于修订《独立董事管理办法》的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。

十六、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

十七、审议通过了关于重新修订公司《总经理工作细则》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司总经理工作细则》。

十八、审议通过了关于制定公司《内部审计制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司内部审计制度》。

十九、审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

以上第一、二、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日