

鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二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。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2025年3月10日发出通知，并于2025年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《2024年度董事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

二、全票通过《2024年度总经理业务报告》。

三、全票通过《2024年度独立董事述职报告》，并提交公司2024年年度股东大会听取，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

四、全票通过《2024年度财务决算报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

五、全票通过《2024年度利润分配预案》，公司拟定2024年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本1,016,568,775股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发股利60,994,126.50元，剩余未分配利润（母公司）478,213,079.30元结转以后年度。资本公积金不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（临2025-004）。

六、全票通过《2024 年度内部控制评价报告》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

七、全票通过《2024 年度环境、社会和公司治理报告》，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、全票通过《2024 年年度报告》全文及摘要，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》，具体金额已在《2024 年年度报告》中披露，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

由于该议案涉及非独立董事薪酬，在参与本次表决的 5 名董事中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 名非独立董事回避的表决结果审议通过。

十、通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》，具体金额已在《2024 年年度报告》中披露，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

由于该议案涉及独立董事薪酬，在参与本次表决的 5 名董事中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名独立董事回避的表决结果审议通过。

十一、全票通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，具体金额已在《2024 年年度报告》中披露，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、全票通过《关于支付 2024 年度会计师事务所报酬的议案》，根据 2024 年度委托的工作量，公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务报告审计费用 60 万元、内控审计费用 15 万元。

十三、全票通过《关于公司 2025 年度银行融资额度的议案》，为适应公司

业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会向经理层授权以下融资事项：

公司（包括下属子公司）通过申请流动资金贷款、并购贷款、委托借款、承兑汇票、信用证、开具海关保函、供应链金融等方式向银行等相关机构融资最高额不超过 10 亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行，并根据相关金融机构的规定办理抵押、质押等手续。

董事会授权管理层根据公司实际情况在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，并授权本公司法定代表人签署本公司相关文件。融资品种、融资金额和融资用途可根据公司实际业务情况进行安排调整。该决议自董事会审议通过之日起有效，在公司董事会没有对融资额度作出新的批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

十四、全票通过《关于公司 2025 年度担保预计额度的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司 2025 年度担保预计额度的公告》（临 2025-005）。

十五、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临 2025-006）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果审议通过。

十六、通过《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临 2025-007）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，非关

联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十七、通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十八、通过《关于在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

十九、通过《关于控股下属公司山东蓝岸园林工程有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于控股下属公司山东蓝岸园林工程有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告》（临2025-008）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

同时，本次董事会还听取了《鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性情况的专项报告》《鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本次董事会会议审议通过的议案一、四、五、八、九、十、十四、十五、十六尚需股东大会批准，议案三将提交股东大会听取，股东大会召开时间及相关事项另行通知。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2025年3月22日