

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以邮件、微信通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事长赵叶青、独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式出席本次会议，非独立董事李家全、王辉分别授权委托非独立董事崔希礼、马钦元出席本次会议。会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年独立董事述职报告》《董事会关于〈2024 年度独立董事独立性自查情况报告〉的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《〈2024 年年度报告〉及其摘要》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度利润分配方案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审核通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2025 年度担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）逐项审议《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于制定〈自愿性信息披露制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日