

山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年3月14日以电邮方式发出，会议于2025年3月28日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事9名，实际参会董事9名。部分监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过本公司2024年度报告及业绩公告，其中2024年度报告、2024年度董事会报告、2024年度经审核的财务报告将提交2024年度周年股东大会审议；

2024年度董事会报告见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东新华制药股份有限公司2024年年度报告》第九节。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于2024年度利润分配的议案；

《关于2024年度利润分配方案的公告》见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、确认本公司2024年度发生的关联交易及资金占用情况；

2024年度预计发生的日常关联交易已经2021年12月31日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于2022年1月1日刊登公告。本公司董事会对2024年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。本公司董事（包括独立非执行董事）确认上述交易乃于日常业务过程中按照一般商业条款进行，2023年度和2024年度总额均未超过本公司股东大会批准上限。

本公司严格执行《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》文件规定，2024年度内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况。

审计机构关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联董事张成勇回避表决，参与表决的非关联董事 8 名，8 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于 2024 年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的议案；

《关于 2024 年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的公告》见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（“致同”）作为公司 2025 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税）（2024 年度会计师事务所审计酬金为人民币 76 万元（含税），其中年报审计费用 65 万元、内部控制审计费用 11 万元）。该议案将提交 2024 年度周年股东大会审议（见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；

本公司独立审核委员会认真审核了致同的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同能够满足公司未来审计工作的需求，建议聘任致同作为公司 2025 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税），同意提交董事会审议。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于按境内要求编制的 2024 年度公司内部控制评价报告的议案；

本公司董事会认为，报告期内本公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

本公司独立审核委员会审议通过上述议案，认为报告期内本公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

本公司《2024 年度内部控制评价报告》、审计机构《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；

经 2012 年 6 月 26 日召开的 2011 年度周年股东大会审议批准，在承保范围基本不变且不超过原保额的前提下，同意授权董事会审议批准以后年度董事、监事及高级管理人员责任保险续保事宜。上述议案符合股东大会授权范围，无需提交股东大会审议。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过本公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事

酬金议案将提交 2024 年度周年股东大会审议；

本公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬包括基础薪、业绩薪、提成奖、单项奖，其中董事、监事基础薪总额为人民币 277 万元（含税），高级管理人员基础薪总额为人民币 192 万元（含税），本公司将根据考核办法，依据最终考核分值，发放业绩薪、提成奖及单项奖。

薪酬与考核委员会审议通过了上述议案，认为此薪酬预案符合本公司实际。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过关于修改经营范围及《公司章程》的议案（见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改经营范围及〈公司章程〉的公告》），该议案将提交股东大会进行审议。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于会计政策变更的议案（见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》）。

9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

董事会核查了独立董事潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁的任职经历以及签署的相关自查文件，认为公司独立董事符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详情请见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次董事会听取了公司独立董事关于 2024 年度工作情况的述职报告。

备查文件

- 1、第十一届董事会第六次会议记录；
- 2、独立审核委员会 2025 年第一次会议记录；
- 3、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议记录。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日