

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 10 点在公司会议室现场召开，9 名董事均出席了会议，3 名监事列席了会议；会议通知于 2025 年 3 月 21 日发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2024 年度总经理述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、《2024 年度审计委员会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度审计委员会工作报告》。

三、《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

四、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)刊登的《马应龙 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

五、《2024 年度独立董事述职报告暨董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事述职报告尚需提交股东大会审议。董事会认为报告期内独立董事符合有关独立性的要求。详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2024 年度独立董事述职报告（梅之南）》、《2024 年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2024 年度独立董事述职报告（齐珺）》、《2024 年度独立董事述职报告（张勇慧）》、《马应龙董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

六、《2024 年度董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《2024 年度财务决算报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度财务决算数据如下：

（一）经营指标

2024 年度营业收入为 3,728,023,668.64 元，同比上升 18.85%；归属于母公司所有者的净利润为 528,093,859.48 元，同比上升 19.14%；每股收益为 1.23 元，同比上升 19.42%。

2023 年度营业收入为 3,136,746,407.53 元，归属于母公司所有者的净利润为 443,250,935.32 元，每股收益为 1.03 元。

（二）资产状况

2024 年末归属于母公司所有者的股东权益为 4,065,961,926.61 元，增长 8.77%；每股净资产为 9.43 元，增长 8.77%；资产总额为 5,181,936,729.77 元，增长 7.30%。

2023 年末归属于母公司所有者的股东权益为 3,737,968,219.51 元，每股净资

产为 8.67 元，资产总额为 4,829,523,622.47 元。

（三）现金流量

2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 497,608,730.77 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.15 元。

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 604,065,441.30 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.40 元。

八、《2024 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-003）。

九、《2024 年年度报告及其摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年年度报告摘要》及《马应龙 2024 年年度报告》。

十、《2024 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度内部控制评价报告》。

十一、《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会战略委员会 2025 年第 1 次会议

审议通过。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十二、《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2025-004）。

十三、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于为子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：临 2025-005）。

十四、《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：临 2025-006）。

十五、《关于会计政策变更的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-007）。

十六、《关于〈舆情管理制度〉的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司声誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，结合实际情况，特制定《舆情管理制度》，要求公司及合并报表范围内的子公司遵照执行。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2025年4月3日