

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-16

通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2. 2025 年 4 月 17 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司 2024 年度董事会工作报告

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等章节。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告。

2、审议并通过公司 2024 年年度报告及其摘要

内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。

3、审议并通过公司 2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年度实现营业收入 1,322,557,724.02 元，利润总额 67,085,016.79 元，净利润 55,978,243.48 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 56,437,325.61 元），所有者权益 2,255,402,921.77 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,255,397,745.17 元），每股收益 0.06 元。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度财务决算报告。

4、审议并通过公司 2024 年度利润分配方案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 56,437,325.61 元，2024 年末累计可供股东分配的利润为-2,280,341,744.71 元；母公司的净利润为-17,053,074.65 元，2024 年末累计可供股东分配的利润为-613,623,560.73 元。

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度利润分配方案。

5、听取 2024 年度总经理工作报告

6、审议并通过公司 2024 年度内部控制自我评价报告

内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度内部控制自我评价报告。

7、审议并通过关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的议案

截至报告期末公司在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事吕桂霞、张玲回避表决。

会议以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的议案。

8、审议并通过关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

公司 2024 年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日