

## 华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 21 日通过现场+视频会议的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

（二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024

年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

**（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。**

鉴于公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，公司 2024 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025011）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

**（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2024 年年度报告>及其摘要》。**

详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025012）和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

**（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年第一季度报告》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025013）。

**（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年度公司内部控制自我评价报告》。

**（八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2024014）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

**（九）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

2024 年度，公司计提各项减值准备合计 96,337.18 万元，其中信用减值损失 96,337.18 万元，存货跌价损失 10,187.33 万元，合同资产减值损失 50.47 万元，商誉减值损失 70,756.13 万元，长期资产减值损失 11,980.35 万元。本次计提资产减值准备事项减少公司 2024 年度利润总额 96,337.18 万元，并相应减少 2024 年度末归属于上市公司股东的所有者权益。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025015）。

**（十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025016）。

**（十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向重庆松山医院提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025017）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

**（十二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对重庆松山医院提供担保的议案》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对重庆松山医院提供担保的公告》（公告编号：2025018）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

**（十三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《估值提升计划》。**

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《估值提升计划》（公告编号：2025019）。

**（十四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司市值管理制度（2025 年 4 月）》。

**（十五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》条款进行修订。此次章程修改覆盖章节较多，主要修订情况如下：

1、章节结构调整。删除原第七章全部条款，相应职权由董事会审计委员会行使。新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“专门委员会”专节，

明确规定控股股东、实际控制人的职责和义务；对独立董事和专门委员会的相关规定单独成立专节。

2、完善董事、董事会相关规定。董事会成员中新增职工代表董事，并规定其产生方式。

3、完善股东、股东会相关制度。明确股东会、董事会决议不成立的情形。调整股东会职权，股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划、公司年度预算方案、决算方案”的职权；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程（2025年4月）》。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

**（十六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《华邦生命健康股份有限公司股东会议事规则（2025年4月）》。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

**（十七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）》。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

**（十八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。**

详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《华邦生命健康股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年4月）》。

**（十九）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。**

鉴于公司第八届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司董事会设非独立董事 4 名，其中职工代表董事 1 名。经公司第八届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审核，现拟提名张松山先生、张海安先生、王榕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，任期与上述非独立董事一致。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025020）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

**（二十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。**

鉴于公司第八届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司依据相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司董事会设独立董事 2 名，经公司第八届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审核，现拟提名黎明先生、刘忠海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，黎明先生、刘忠海先生本次任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 12 日止。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊载的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025020）。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会

审议。

**（二十一）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）计划的议案》**

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交至公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）计划的公告》（公告编号：2025021）。

**（二十二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。**

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2025022）。

**二、备查文件**

第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日