

山东沃华医药科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

该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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二次会议于2025年4月25日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年4月14日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2024年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生分别向董事

会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

该议案需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案已经过公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议和审计委员会2025年第一次会议审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2024年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见

审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年度母公司实现净利润20,296,380.24元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2,029,638.02元，加上年初未分配利润145,478,875.37元，减本报告期已分配的2023年度利润144,302,400.00元，母公司可供股东分配利润为19,443,217.59元。为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。

在2024年度不分红的情况下，公司近三年累计分红144,302,400.00元，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。2024年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

该议案已经过公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会

议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》。

该议案中的财务信息已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司2024年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

该议案需提交股东会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

该议案已经过公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议和审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经过公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵丙贤、赵彩霞、陈勇、王炯、赵丙辉回避表决。

九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对独立董事独立性进行专项评估的议案》。

经核查独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，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。

《山东沃华医药科技股份有限公司董事会对独立董事独立性的专项评估报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

独立董事高明芹、王跃生、俞俊利回避表决。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》。

同意于2025年5月19日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2024年度股东会，将本次会议审议通过的第二项、第四项、第五项、

第六项、第七项,以及公司第八届监事会第二次会议通过的《公司2024年度监事会工作报告》提交公司2024年度股东会审议。

十一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》。

该议案中的财务信息已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

《山东沃华医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》全文刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日