

证券代码：300108

证券简称：*ST 吉药

公告编号：2025-066

吉药控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月18日以邮件、电话等形式发出。
- 2、本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
- 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
- 4、本次会议由董事长刘晓峰先生召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

为保证公司财务管理工作的正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任魏和江先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审议, 董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事认真听取公司总经理所做的《2024 年度总经理工作报告》后认为, 该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作。

本议案以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定, 公司 2024 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《吉药控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（八）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

公司独立董事分别向公司董事会递交了《吉药控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经审阅，董事会同意在公司任职的董事、高级管理人员按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能力领取相应的薪酬福利。

本议案以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事与该议案所议事项具有关联关系回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

董事会审议认为专项审计说明信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事卢正法与该议案所议事项具有关联关系回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于确认 2024 年日常关联交易及预计 2025 年日常关联交易的议案》

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

全体董事一致同意公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司（不包含参股公司）向相关金融机构申请合计不超过人民币 25 亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 25 亿元的连带责任保证担保。授信期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止，授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司（不包含参股公司）之间可互相提供担保。担保额度不超过 25 亿元，担保方式为连带责任保证担保，包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订具体合同为准。

同时授权公司董事长根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司（不包含参股公司）签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十六）审议通过《关于对 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了无法表示意见审计报告。公司董事会对无法表示意见审计报告涉及的事项进行了专项说明。我们将尽力采取相应有效的措施，尽早消除无法表示意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事专门会议审议通过了该议案。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司召开 2024 年年度股东大会。

相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2025年4月28日