



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-008

债券代码：128025

债券简称：特一转债

## 特一药业集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年3月14日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2022年3月4日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事6名，实际参加6名（其中许松青、卢北京、曹艳铭、李桂生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：

##### 1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

##### 3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）



本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2021 年度实现的净利润 12,691.74 万元，提取法定盈余公积金 906.30 万元后，公司当年实现的可供分配利润 11,785.44 万元。近些年来，公司的经营稳健，公司报告期末可供分配利润 40,856.24 万元。

公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的经营状况以及公司未来的发展前景，同时考虑到随着公司的发展，给予投资者合理的投资回报，向董事会提议了 2021 年度利润分配预案。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 6.50 元（含税），不送红股。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告的议案》**

公司 2021 年 1-12 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2021 年年度报告》，该报告拟于 2022 年 3 月 15 日对外报出。

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）



**7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于 2022 年研发经费预算的议案》**

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

**9、审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》**

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

本议案需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日