

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-011

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第五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、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以现场形式在公司会议室召开；

2、会议通知于2023年4月14日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》；

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣、杜守颖向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上做述职报告。详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

2022年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“中勤万信”）出具了勤信审字【2023】第 1073 号标准无保留意见的审计报告。

2022 年，公司实现营业收入 204,478.93 万元，较上年同期增长 15.49%；归属于上市公司股东的净利润 47,240.82 万元，较上年同期下降 34.01%。

详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013），以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；

公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-014)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》；

详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-015) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

9、审议通过了《2022 年度社会责任报告》；

详见 2023 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度社会责任报告》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

10、审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字【2023】第1073号, 公司2022年母公司的净利润为418,230,804.04元, 按母公司净利润10%提取法定盈余公积后, 剩余利润376,407,723.64元, 加上上年结转未分配利润1,451,782,323.07元, 减去本年已分配利润312,782,676.66元, 实际可供股东分配的利润为1,515,407,370.05元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况, 董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税), 送红股0股(含税), 不以公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

该分配预案合法合规, 尚需提请公司股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用 130 万元。详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）以及刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司经营需要，预计公司 2023 年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过人民币 2,196.80 万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。独立董事事前认可并发表独立意见。详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

关联董事雷菊芳女士回避表决。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

13、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；

公司决定于 2023 年 5 月 26 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2022 年度股东大会，审议相关议案。详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、审议通过了《2023 年第一季度报告》；

详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-019)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

15、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》;

公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就, 本次符合解除限售条件的激励对象共 1 人, 限制性股票解除限售数量为 10,000 股, 占目前公司总股本的 0.0019%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2023-020)。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

16、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案尚需提请股东大会审议。详见 2023 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

(表决票 7 票, 7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日