

## 瑞康医药集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以书面形式发出，2023 年 4 月 28 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

经审核，《公司 2022 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### 三、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

报告期内，2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；营业利润-171,661.93万元，较上年同期下降443.96%；利润总额-174,391.16万元，较上年同期下降475.02%；净利润-173,947.27万元，较上年同期下降555.34%；归属于上市公司股东的净利润-183,165.19万元，较上年同期下降1,496.31%。

《2022年度财务决算报告》及《2023年财务预算报告》内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **六、审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》**

具体内容详见《2022年度内部控制规则落实自查表》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **七、审议通过《2022年年度利润分配预案》**

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润为 -1,831,651,850.30 元、母公司未分配利润为 383,664,404.52 元。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司 2022 年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

经审核，《公司 2023 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **九、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会的董事任期期满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩旭先生、韩春林先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会的董事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王吉法先生、柳喜军先生、孙考祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司新增对外担保的议案》**

为帮助江西瑞康时代供应链管理有限公司、南昌普健实业有限公司和江西科洋实业有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为 5,100 万元，具体内

容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露。

本次提供连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

## 十二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日下午 15 时在公司 13 号楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件:

**公司非独立董事候选人简历:**

**韩旭先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1965 年出生, 本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师, 烟台二运公司企管科科员, 山东瑞康药业有限公司董事长, 山东瑞康药品配送有限公司董事长, 现任本公司董事长。

韩旭先生持有上市公司 185,491,897 股; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询, 韩旭先生不属于“失信被执行人”。

**韩春林先生:** 中国国籍, 拥有加拿大永久居留权, 1993 年出生, 本科学历, 历任瑞康医药集团股份有限公司总经理助理、投融资部总经理, 人力资源总经理, 现任本公司董事、副总裁。

韩春林先生系董事及实控人韩旭之子, 构成关联关系, 除此之外, 韩春林先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有上市公司股份; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询, 韩春林先生不属于“失信被执行人”。

**杨博先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1983 年出生, 研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。

杨博先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未持有上市公司股份; 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询, 杨博先生不属于“失信被执行人”。

**李喆先生:** 中国国籍, 无境外永久居留权, 1986 年出生, 硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理, 现任本公司副总裁、资金管理部总经理。

李喆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，李喆先生不属于“失信被执行人”。

**张寿凯先生：**中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1986年出生，硕士学历。在海外期间创办 HAIXIN 公司从事境外投资及 BOT 业务运营。现任本公司副总裁。

张寿凯先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，张寿凯先生不属于“失信被执行人”。

**吴丽艳女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业有限公司系统维护员，山东瑞康药品配送有限公司信息部经理，数字化企业服务部总经理，现任本公司智慧供应链及数据部总监，公司监事会主席。

吴丽艳女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，吴丽艳女士不属于“失信被执行人”。

#### **公司独立董事候选人简历：**

**柳喜军先生：**中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族。高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。现任烟台市第十八届人民代表大会常务委员会委员、烟台嘉信有限责任会计师事务所执行董事、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司

执行董事，烟台市嘉信资产评估有限公司监事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，德州联合石油科技股份有限公司独立董事，冰轮环境技术股份有限公司独立董事。

柳喜军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。柳喜军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，柳喜军先生不属于“失信被执行人”。

**王吉法先生：**中国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，2018年退休。曾任海信视像科技股份有限公司独立董事、海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任正海磁材独立董事、泰和新材料集团股份有限公司独立董事、国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。

王吉法先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，王吉法先生不属于“失信被执行人”。

**孙考祥先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授、博导。历任哈尔滨医科大学附属第二医院药师、主管药师、副主任药师、主任药师，哈尔滨医科大学药学院院长助理，烟台正海生物科技股份有限公司独立董事。现任烟台大学药学院教授。

孙考祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。孙考祥先生已取

---

得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，孙考祥先生不属于“失信被执行人”。