

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2023年4月28日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案三、审议通过《2022年年度报告及摘要》；

监事会对该议案出具了审核意见。

关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，合同期为一年，到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表了明确同意意见，监事会出具了审核意见。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。

《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案六、审议通过《2022年度财务决算报告》；

2022年度公司实现营业收入354,013.23万元，比上年同期311,112.38万元增长13.79%；实现利润总额15,905.62万元，比上年同期14,163.33万元增长12.30%；实现归属于上市公司股东的净利润13,819.75万元，比上年同期11,848.26万元增长16.64%。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案七、审议通过《2023年度财务预算报告》；

根据2023年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2023年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2023 年预算	2022 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	420,000.00	354,013.23	18.64%
营业总成本	380,087.10	333,028.60	14.13%
净利润	21,374.56	13,597.06	57.20%
归属于母公司所有者的净利润	21,188.75	13,819.75	53.32%

特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案八、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

关于《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案九、审议通过《2022年度利润分配预案》；

基于公司2023年度正在实施股份回购方案，同时根据公司战略发展规划及主营业务的资金需求，并综合考虑当前的经济环境、公司经营现状、资金状况、在建及筹备的扩能技改等建设项目资金投入情况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司留存的未分配利润主要用于正在建设的扩能技改项目，筹备建设的分布式能源站项目、天然气管道项目、其他产能优化扩建等项目的建设，研发投入、市场推广等，同时公司将进一步降低融资规模。公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了明确同意意见，监事会出具了审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十、审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》；

公司控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司因业务发展需要，拟向贵州银行股份有限公司安顺分行申请不超过15,800万元（含）授信额度，公司将按对其持股比例提供担保8,690万元。

公司独立董事发表了明确同意意见。

《关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十二、审议通过《2023年第一季度报告》。

监事会对该议案出具了审核意见。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十三、审议通过《董事会对会计师事务所出具2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》和《内部控制审计报告》，客观真实的反映了公司的实际情况。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

《董事会对会计师事务所出具2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十四、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九、十需提交公司2022年度股东大会审议。关于《2022年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日