



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-010

特一药业集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 7 日 9:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 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，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

（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。

2、审议通过《2023 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 2023 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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的净利润 253,175,789.62 元，提取法定盈余公积金 25,589,095.46 元后，公司当年实现的可供分配



利润 227,586,694.16 元，报告期末累计可供分配利润 517,500,063.81 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积金金额为 982,004,172.57 元，其中股本溢价为 977,946,714.88 元。

为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：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 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

（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。

5、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》

公司 2023 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《2023 年年度报告》，该报告拟于 2024 年 3 月 8 日对外报出。

公司 2023 年年度财务信息已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

（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。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

（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 2023 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。）

本议案尚需提交股东大会审议。

8、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。）

本议案尚需提交股东大会审议。



9、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》

（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。

10、审议通过《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性情况评估的议案》

独立董事曹艳铭、李桂生回避表决本议案。

（表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。）

11、审议通过《关于召开 2023 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

2024 年 3 月 8 日