

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—024

## 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在华润三九（郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

### 一、关于公司总裁 2023 年度工作报告的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于公司 2024 年度商业计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于公司 2023 年度财务报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。同意将 2023 年度财务报告提交董事会审核。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、关于公司 2023 年度权益分派预案的议案**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,852,931,664.85 元，母公司实现净利润 1,817,567,651.23 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 535,907,182.46 元，已达公司注册资本的 50% 以上，2023 年度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润 8,237,506,578.37 元，母公司资本公积金为 1,504,457,420.09 元，其中资本公积-股本溢价为 1,309,816,179.94 元。

公司拟定本年度权益分派预案为：以公司 2023 年末总股本 98,818.40 万股为基数，每 10 股派送现金 15 元（含税），合计派送现金人民币 1,482,276,000 元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,852,931,664.85 元的 51.96%；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 29,645.52 万股。转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司提出的 2023 年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、关于 2023 年度计提各项资产减值准备的议案**

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告》（2024-026）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案**

董事会 2023 年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **七、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审核。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、关于公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年内部审计计划的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、关于公司 2023 年可持续发展暨 ESG 报告的议案**

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案**

公司 2023 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-027）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2023 年年度股东大会审议。

独立董事 2023 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告请参见巨潮资讯网相关公告(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十一、关于 2023 年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、关于公司及经理层 2024 年业绩合同的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

兼任高级管理人员的董事周辉女士回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日