

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2024-028

重药控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2023年度风险、合规、内控、法治“四位一体”工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

具体内容详见与本公告同日披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2024年度财务预算报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023 年内部审计工作总结及 2024 年工作计划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

(十二) 审议通过《关于编制<重药控股 2023 年社会责任暨环境、社会、治理 (ESG) 报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年社会责任暨环境、社会、治理 (ESG) 报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

关联董事袁泉、魏云回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

(十四) 审议通过《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘 2024 年度年报审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日