

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-031

## 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年4月15日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2024年4月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应参与表决监事5名，实际出席监事5名（其中：出席现场会议的4人，参加通讯会议的1人，牛磊以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定网站刊登的《公司 2023 年度财务决算报告》。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 90,436,037.45 元，按 10%比例提取法定盈余公积 9,043,603.74 元和其他综合收益转入 0 元后，当年可供分配利润为 81,392,433.71 元，加上年初未分配利润 862,911,769.08 元，减去当年支付 2022 年度股利 51,113,600.00 元，加上需向首次授予限制性股票激励对象和预留授予激励对象收回的已派发的现金红利 713,600.00 元，截止 2023 年底，可供股东分配的利润为 893,904,202.79 元。按照同股同权、同股同利的原则，以截至 2024 年 4 月 26 日公司总股本 629,060,528 股为基准，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），派发现金红利总额为 62,906,052.80 元，剩余 830,998,149.99 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2024年4月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

6、审议通过了《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年4月30日指定网站刊登的《关于2023年度证券投资情况的专项说明》。

7、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬的议案》。

基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见2024年4月30日指定网站刊登的《公司2023年年度报告》“第四节公司治理之五-3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

8、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定网站刊登的《公司 2023 年年度报告》“第四节公司治理之五-3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过了《公司 2023 年年度报告及报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定网站刊登的《公司 2023 年年度报告》及指定报纸、网站刊登的《公司 2023 年年度报告摘要》。

10、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定报纸、网站刊登的《公司 2024 年第一季度报告》。

11、《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定报纸、网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

12、《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日指定报纸、网站刊登的《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现

金管理的公告》。

公司监事会对以上第 4 项、第 9-12 项议案发表了审核意见，内容详见 2024 年 4 月 30 日指定网站刊登的《监事会关于第九届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日