

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2025-010

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2025年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年度董事会工作报告》内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节。

三、审议通过了《<2024年年度报告>及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2024 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2024 年年度报告摘要(公告编号：2025-008)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了勤信审字【2025】第 0752 号标准无保留意见的审计报告。

2024 年，公司实现营业收入 6,512,734,471.77 元，归属于上市公司股东的净利润-724,515,582.24 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-012)。

六、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《2024 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年环境、社会及治理报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）。

十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-014）。

十一、审议通过了《关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2025 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。

十二、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

此议案属关联交易，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

十三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

十四、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2025 年 5 月 26 日（周一）下午 14:30 在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

十六、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-009）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日