

股票代码：300363

股票简称：博腾股份

公告编号：2024-028 号

## 重庆博腾制药科技股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大楼 2-2 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-016 号）。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》;**

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**4、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;**

保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2024-018 号)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**5、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》;**

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定, 同意公司在 2023 年度财务报告中对部分应收账款、其他应收款计提资产减值准备-3,474.17 万元, 对部分存货计提跌价准备 5,508.12 万元, 减少合同资产减值准备 60.22 万元, 对上海博腾智拓医药科技有限公司的商誉全额计提减值准备 4,064.14 万元, 对上海博腾智拓医药科技有限公司和博腾美国有限公司的长期股权投资计提投资减值准备 4,511.42 万元, 对部分固定资产进行报废, 报废的固定资产账面价值为 1,916.45 万元, 合计减少净利润 7,358.66 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的《关于 2023 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》(公告编号: 2024-019 号)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

**6、审议通过《关于公司 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》;**

同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务, 总额度不超过 50,000 万美元, 具体交易情况以公司的实际经营需求及实时交易价格为准。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-021 号）。

表决结果：\_3\_票同意，\_0\_票反对，\_0\_票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；**

同意公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 542,755,476 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.87 元（含税），合计派发现金股利 264,321,916.81 元（含税）。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2023 年度利润分配预案》。

表决结果：\_3\_票同意，\_0\_票反对，\_0\_票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**8、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2023 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：\_3\_ 票同意，\_0\_ 票反对，\_0\_ 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**9、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-024 号）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

**10、审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；**

经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本激励计划已获受但尚未归属的合计 422.9 万股限制性股票按作废处理。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-025 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

**11、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》；**

经核查，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2024-026 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**12、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。**

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **二、备查文件**

- 1、《第五届监事会第十八次会议决议》；
- 2、《监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

**2024 年 4 月 27 日**