

证券代码：000989

证券简称：ST九芝

公告编号：2025-011

## 九芝堂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

九芝堂股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，（其中，委托出席的董事1名，董事薄金锋先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事孙连彬先生出席并代为行使表决权）。会议由董事长孙光远先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

#### 1、关于部分会计政策变更的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### 2、2024年度董事会报告

详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2024年度董事会报告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

#### 3、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

#### 4、2024 年年度报告及摘要

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009），摘要请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 5、2024 年度财务决算报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 6、2024 年度内部控制自我评价报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 7、2024 年度利润分配预案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 9、关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案

为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 10、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

由于本公司董事王永辉先生任益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）副总裁兼财务负责人，亦在益丰药房多家子公司任职，本议案所述事项构成关联交易。

为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间与益丰药房及其控股子公司发生金额不超过 15,800 万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日实际发生的日常关联交易总额为 11,831.17 万元。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《九芝堂股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

表决情况：关联董事王永辉先生回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 11、关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案

本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，提议高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

(1) 公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。

(2) 公司高级管理人员的薪酬采取年薪制，年薪总额根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定，分为基本工资和绩效奖金，基本工资为固定部分，绩效奖金为浮动部分。

(3) 高级管理人员基本工资按月平均发放。绩效奖金根据公司的整体的经营业绩情况、公司整体年度预算指标完成情况，以及高级管理人员年初制定的目标任务完成情况、高级管理人员年度内具体贡献情况等考核评分，根据考核评分结果计算应发放的绩效奖金。考评方式、根据考核评分结果计算绩效奖金的具体方式以及发放方式依据公司相关制度执行。

(4) 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

以上方案根据公司管理实际情况可进行必要调整，并经董事会审议后实施。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 12、关于申请撤销其他风险警示的议案

详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 13、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司定于 2025 年 4 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会。详细内容请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述第 2、4、5、7 项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

九芝堂股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日