

证券代码: 600594

证券简称: 益佰制药

公告编号: 2024-009

贵州益佰制药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2024年4月7日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2024年4月17日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年年度总经理工作报告》；

2、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年年度董事会工作报告》；

详情请参见公司于2024年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2023 年年度述职报告》；

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告》。

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独立性自查情况专项报告》；

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

5、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年年度履职报告》；

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告》。

6、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

中证天通对公司 2023 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。

董事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，我们尊重审计机构的职业性和

独立判断。公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，尽快完成整改，努力消除相关事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

详情请参见公司于2024年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对贵州益佰制药股份有限公司2023年度内部控制之审计报告》以及《贵州益佰制药股份有限公司董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

7、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年年度财务决算报告》；

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》；

经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币316,677,727.92元。2023年年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币103,399,049.91元。

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本791,927,400股，以此计算合计拟派发现金红利52,267,208.40元，现金分红总额占公司2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.55%。本次公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详情请参见公司于2024年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

上的《贵州益佰制药股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-012）。

11、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在 2023

年年度报告审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，如实反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会评审后提议、董事会审议通过，公司拟续聘中证天通为公司2024年年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年，公司2024年年度审计费用共计人民币168万元，其中2024年年度财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费用为人民币53万元。

详情请参见公司于2024年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司2024年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为客观、公允地反映公司2023年年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提相关资产减值准备共计9,035.44万元。

董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。

详情请参见公司于2024年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提2023年年度相关资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

13、会议以6票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司及其控

股子公司申请 2024 年年度银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营的需要，经协商，公司及其控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

15、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日上午 10 点召开 2023 年年度股东大会。

详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日