

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-012

**上海毕得医药科技股份有限公司**  
**第二届董事会第七次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月15日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

**1、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》**

报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施，不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业

意见，报告期内公司所审议的各项事项合法合规，审议程序科学有效。

**表决结果：**7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》**

2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、有效地执行董事会、股东大会的各项决议。董事会认为 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各项生产经营活动的情况。

**表决结果：**7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

## **3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

2023 年度公司实现营业收入 1,091,858,561.97 元、归属于上市公司股东的净利润 109,571,788.68 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,510,054.55 元。董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 109,571,788.68 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。公司总股本 90,882,948 股，扣减回购专用证券账户中的 2,129,043 股后为 88,753,905 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 79,878,515 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 72.90%。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号: 2024-016)。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **6、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

结合公司实际业务情况,综合考核体系、相关岗位职责等多种因素并参考同行业薪酬水平,制定公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

**表决结果:** 本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》**

2023 年度,公司审计委员会全体委员各司其职,对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议,为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑,有力的推动了公司治理水平的提升。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

**表决结果:** 7 票同意、0 票反对、0 票弃权;获全体董事一致

通过。

#### **8、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

#### **9、审议通过了《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海毕得医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报告》（公告编号：2024-015）。

**表决结果：**7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致通过。

#### **10、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》**

董事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行审核并发表书面意见，董事会认为：

(1) 公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法

律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司 2023 年年度的整体经营情况。

(2) 公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

(3) 公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

董事会认为：公司 2024 年度第一季度财务报表按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

## **12、审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

公司在任独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海毕得医药科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

**表决结果：**4票同意、0票反对、0票弃权；公司独立董事刘志常、陶永平、孟鸿回避表决。

## **13、审议通过了《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

2023年，公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海毕得医药科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

**表决结果：**7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

#### 14、审议通过了《关于公司〈2023年会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：**7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

#### 15、审议通过了《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事会同意公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海毕得医药科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

**表决结果：**7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

#### 16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快



## **速融资相关事宜的议案》**

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2024-018)。

**表决结果:**7票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **17、审议通过了《关于公司<2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》**

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海毕得医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

**表决结果:**7票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

## **18、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-017)。

**表决结果:**7票同意、0票反对、0票弃权;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **19、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

**表决结果：**7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **20、审议通过了《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》**

2023年，公司独立董事严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况，在董事会审议重大事项前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，充分利用自己的工作经验和专业知识，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海毕得医药科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

**表决结果：**7票同意、0票反对、0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会听取。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年4月26日