

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月14日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年度总裁工作报告》。

总裁柯潇先生回避了本议案的表决。

《二〇二三年度总裁工作报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年度董事会工作报告》。

《二〇二三年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。

公司第七届董事会独立董事张强先生、屈三才先生及张宇先生，第八届董事会独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二三年度股东大会上述职。上述述职报告于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年度财务决算报告》。

公司二〇二三年度财务数据业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了XYZH/2024CDAA5B0049号审计报告。二〇二三年度，公司实现营业收入3,957,459,641.68元，同比增长16.77%；归属于上市公司股东的净利润1,044,765,761.76元，同比增长16.52%。经营活动产生的现金流净额1,218,411,128.75元，同比增长31.70%，基本每股收益1.14元/股，同比增长16.33%。总资产8,529,680,910.70元，同比增加10.48%，归属于上市公司股东的净

资产 7,804,029,406.63 元，同比增长 13.07%。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须公司股东大会审议批准。

**4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年
度报告及摘要》。**

信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。《2023年年度报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2023年年度报告摘要》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚须公司股东大会审议批准。

**5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年
度利润分配预案》。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024CDAA5B0049号《审计报告》确认，公司二〇二三年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二〇二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润

2,226,354,329.15 元，减去二〇二三年度分配二〇二二年度现金股利 137,919,593.10 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 2,416,685,804.31 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司二〇二三年末可供股东分配利润为 2,416,685,804.31 元。

根据《公司章程》《公司股东未来分红回报计划（2023-2025）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二〇二三年度利润分配预案为：

以现有总股本 919,463,954.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发现金红利 349,396,302.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》于 2024 年 4 月 25 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇二三年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、中银国际

证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二三年度内部控制自我评价报告》。

《二〇二三年度内部控制自我评价报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

8. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二三年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二四年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二四年度财务预算报告》。公司预计二〇二四年可实现营业收入比二〇二三年审计后

数据增长10%-20%；可实现净利润比二〇二三年审计后数据增长10%-20%。

特别提示：本预算为公司二〇二四年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二〇二四年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

《二〇二四年度财务预算报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度高级管理人员薪酬方案》。

董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。

《二〇二四年度高级管理人员薪酬方案》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

11. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二〇二四年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二四年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其

报酬。

《关于续聘会计师事务所的公告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本项议案尚须公司股东大会审议批准。

12. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。

根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。

13. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

14. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年第一季度报告全文》。

根据公司编制的《2024年第一季度报告》，2024年1-3月，公司实现(合并)营业收入1,092,784,087.91元，同比增长23.50%；实现归属上市公司股东的净利润为373,521,473.06元，同比增长33.72%；报告期末资产总额8,833,348,358.09元，比上年度末增长3.56%；归属上市公司股东净资产为8,177,529,760.32元，比上年度末增长4.79%。

《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

15. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二三年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2024年5月16日（星期四）下午14:00在成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）召开二〇二三年度股东大会，审议公司第八届董事会第六次会议以及公司第八届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇二三年度股东大会通知的公告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2023年社会责任报告〉的议案》。

《2023年社会责任报告》于2024年4月25日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2024年4月24日