

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-005

健民药业集团股份有限公司 第十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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2023年3月3日发出召开第十届董事会第七次会议的通知，本次会议于2023年3月13日9:30以现场结合视频会议方式召开，现场会议在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开，视频会议通过网络会议系统进行。会议应到董事9人，实到董事9人（其中郭云沛独董通过视频会议出席，其余现场出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、2022年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、2022年董事会工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

3、2022年独立董事述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年独立董事述职报告》。

4、2022年董事会审计委员会述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药

业集团股份有限公司 2022 年董事会审计委员会述职报告》。

5、公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2022 年度利润分配预案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司 2022 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 10.00 元（含税），合计分配利润 153,398,600.00 元，尚余 915,247,814.92 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2022 利润分配预案的公告》。

7、公司 2022 年年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

8、公司 2022 年度内部控制评价报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

9、公司 2023 年度融资额度的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

根据公司 2023 年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额度）。详见中国证券

报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2023 年度融资额度的公告》。

10、公司资产损失核销的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2022 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：

(1) 公司的应收账款中，有部分客户达到坏账损失的确认条件，款项确实无法收回，拟对其进行核销处理。

经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额 244,314.04 元，其中应核销已计提的坏账准备 244,314.04 元，故此核销对当期净利润无影响。

经清理，拟计提全额坏账准备的应收账款余额 3,960,280.00 元，此项计提减少净利润 3,960,280.00 元。

(2) 公司的固定资产中，由于厂房及设备改造、技术进步、运输设备已达报废年限、办公设备已无使用价值等原因，拟对一部分固定资产进行报废和核销，另一部分固定资产计提全额减值。

经清理，拟处置的固定资产原值 7,351,093.05 元，已提折旧 5,454,300.49 元，已计提固定资产减值准备 9,060.39 元，营业外支出 1,118,156.84 元，营业外收入 2,386.87 元，资产处置收益-531,838.62 元，此项核销减少净利润 1,401,038.37 元。

经清理，拟计提全额减值的固定资产原值 20,081,431.09 元，已提折旧 10,391,470.78 元，前期已计提固定资产减值准备 77,731.10 元，本期拟计提固定资产减值准备 9,612,229.21 元，此项减值减少净利润 9,612,229.21 元。

11、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2023 年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级 R2 以下的理财产品。本次现金管理额度为 10 亿元，授权期限自 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、关于 2023 年度对外担保额度预计的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计 4 亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过 3 亿元，为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司提供担保额度不超过 1 亿元，担保期限为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，期限不超过 12 个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》。

13、关于聘任 2023 年度审计机构及其报酬的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 90 万元（与 2022 年度审计费用持平），其中财务审计报酬 60 万元，内部控制审计报酬 30 万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用 2023 年度审计机构及其报酬的公告》。

14、公司 2022 年社会责任报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2022 年社会责任报告》。

15、公司主要经营团队 2023 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、公司财务总监 2023 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

17、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

为提高妇女儿童健康水平，公司 2023 年将继续向中国人口福利基金会捐赠 100 万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金 2023 年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》

18、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司定于 2022 年 4 月 7 日（星期五）下午 2：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部会议室召开 2022 年年度股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日