

亚宝药业集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司芮城工业园三楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司 2022 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2022 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2022 年度独立董事述职报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司 2022 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2022 年度利润分配预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润为 104,655,073.39 元，可供股东分配的利润为 1,022,258,876.82 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本

770,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 38,500,001.15 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-014）。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。

独立董事事先认可该议案并发表独立意见。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

八、审议通过了公司 2022 年度内部控制评价报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了公司 2022 年度社会责任报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了公司 2023 年第一季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核，现提名任蓬勃先生、武滨先生、刘永安先生为公司第九届董事会董事候选人；提名余春江先生、刘俊彦先生、崔民选先生、谭勇

先生为公司第九届董事会独立董事候选人(董事候选人及独立董事候选人简历详见附件)。

公司第九届董事会独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

2023 年 4 月 16 日召开的公司第五届二次职工代表大会，选举任武贤先生、任伟先生为公司第九届董事会职工代表董事，上述职工代表董事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

十二、审议通过了关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝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》(公告编号：2023-016)。

以上第一、二、四、五、六、七、十一项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件：

一、董事候选人简历：

任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。

武滨，男，1960年6月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。中国医药企业管理协会专家委员会委员，山西省工业经济联合会副会长、山西省医药行业协会副会长兼秘书长。曾任山西省医药公司企业管理科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长、山西省药材公司副经理、山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理，中国医药商业协会常务副会长，山西大学硕士研究生导师，南京医药股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司董事，瑞康医药集团股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司、德展大健康股份有限公司、浙江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司独立董事。

刘永安，男，1963年4月出生，研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书，山西省经济建设投资集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、副董事长、副总经理、总经理。现任华远陆港集团有限公司子公司外部董事。

二、独立董事候选人简历：

余春江，男，1970年7月出生，本科学历，注册律师。曾任北京市天银律师事务所律师、合伙人，北京市海润律师事务所律师、合伙人，浙江网商银行股份有限公司独立董事。现任北京海润天睿律师事务所律师、合伙人，汉口银行股份有限公司监事，北京市律协行业规则委员会副主任，湛江仲裁委员会仲裁员。

刘俊彦，男，1966年12月出生，会计学博士，会计学副教授。曾任中国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任，本公司独立董事，启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。主要研究方向为：企业财务管理、会计学、证券投资、资本市场、公司治理、财务分析、财务预算等。主要代表著作有：《财务管理学》、《证券投资学》、《会计学基础》、《政府与事业单位会计》、《事业单位会计理论研究》、《财务管理机制论》、《筹资

管理学》等。

崔民选，男，1960年9月出生，工业经济学博士。中国发展战略学研究会副理事长，中国社会科学院西部发展研究中心主任。曾任郭沫若纪念馆馆长，中国社科院工业经济所副所长，西山煤电、山西汾酒独立董事等。现任中国社科院工业经济所研究员、博导。主要研究领域：经济政策、管理创新，能源安全、制度经济学，出版相关著作50余部，发表文章200多篇。

谭勇，男，1978年2月出生，大专学历。中国医药企业管理协会副会长，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司总裁，杭州键嘉医疗科技股份有限公司独立董事，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑。主要著作有：《主流：中国药企领袖智慧》，《赋能中国医药产业转型升级三部曲》（分水岭：2008-2018中国医药产业十年转型；制药强国的晨曦；转型：我在中国医药产业历史现场）。主编《制药大国启示录》、《冲刺中国制药第一军团》、《中国药业大反思》、《中国医药手册》、《中国医药创新100强未来十年展望访谈》、《中国医药上市公司BD蓝皮书》。