

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室以现场结合通讯方式召开公司第十届董事会第二十一次会议，其中董事钱卫先生、独立董事卢长祺先生以通讯方式参会。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 14 日送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：

一、2022 年度董事会报告

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

二、2022 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

三、2022 年度财务决算报告

公司 2022 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，这里将其审计验证的有关结果报告如下：

单位：元

	指标项目	2022年	2021年	比上年增减(%)
1	营业收入	789,005,422.13	1,041,335,675.14	-24.23
2	归属于上市公司股东的净利润	-3,609,733.76	-105,424,199.14	不适用
3	总资产	1,860,409,006.43	1,916,227,337.20	-2.91
4	股东权益	882,402,904.68	916,328,758.98	-3.70
5	基本每股收益(元)	-0.005	-0.154	不适用
6	每股净资产(元)	1.29	1.34	-3.73
7	加权平均净资产收益率(%)	-0.40	-10.60	不适用
8	资产负债率(%)	46.59	47.85	-1.26
9	股东权益比率(%)	47.43	47.82	-0.39

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

四、2023 年度财务预算报告

2023 年，基于经济环境、市场竞争等多种不确定因素，公司积极研判外部环境，努力克服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。综合考虑医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率波动等不确定因素，2023 年度公司经营预算为：

1、营业总收入预计为 9.15 亿元。

2、营业成本预计为 5.25 亿元。

3、费用预计为 3.76 亿元。

以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测，并不构成对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

五、2022 年度利润分配的方案

详见公司公告临 2023-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

六、独立董事 2022 年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

七、董事会审计委员会 2022 年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、关于 2023 年度提供融资担保的议案

详见公司公告临 2023-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2023 年度提供融资担保的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

九、2022 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、2022 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、关于独立董事 2023 年度津贴的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司的经营情况以及独立董事承担的相应职责和对公司规范运作和科学决策发挥的作用，同时参考本地区其他上市公司独立董事津贴水平，公司董事会拟在 2023 年度给付每

位独立董事人民币 14 万元津贴。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

（独立董事回避本议案的表决）

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

十二、关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

详见公司公告临 2023-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

十三、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案

详见公司公告临 2023-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十四、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临 2023-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

十五、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2023-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、2023 年第一季度报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十七、关于 2023 年第一季度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2023-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2023 年第一季度部分经营数据公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日