

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-005

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 16:30 在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 28 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2024-006 号公告。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2024-007 号公告。

该议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事肖满女士回避了表决。

三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2024-008 号公告。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

经核查，本次回购注销符合《湖南方盛制药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对 4 名离职、1 名岗位调动、1 名因个人过错被公司解聘的被激励对象已获授但尚未解除限售的 11.70 万股限制性股票进行回购注销。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的公司 2024-009 号公告。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的议案

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，并分别经公司第五届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情况发放一定的履职津贴（最高不超过2万元/年）。

对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2024年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过30%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2024年2月2日