

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-004

## 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2024年3月4日发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，本次会议于2024年3月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，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、2023年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、2023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、2023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李曙衢独立董事2023年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2023年述职报告》《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2023年述职报告》。

4、2023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

本议案经第十届董事会第八次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

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 2023 年董事会审计委员会述职报告》。

5、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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 2023 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 2023 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 12.00 元（含税），合计分配利润 184,078,320.00 元，尚余 1,201,604,874.58 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

7、公司 2023 年年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十届董事会第八次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。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 2023 年年度报告》及其摘要。

8、公司 2023 年度内部控制评价报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十届董事会第八次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

9、公司 2024 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 2024 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 11 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 2024 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

2023 年公司对其他应收款、固定资产、开发支出等资产进行了清理、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）公司的其他应收款中，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其他应收款余额 21,700.00 元，其中应核销已计提的坏账准备 21,700.00 元，故此核销对当期净利润无影响。

（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 29,621,717.51 元，已提折旧 17,791,939.73 元，已计提固定资产减值准备 9,361,304.89 元，营业外支出 551,324.62 元，营业外收入 5,057.58 元，资产处置收益 613,690.99 元，此项核销减少净利润 60,047.53 元。

经清理，拟计提减值的固定资产原值 17,802,159.18 元，已提折旧 9,867,854.42 元，前期已计提固定资产减值准备 7,664,193.04 元，本期拟计提固定资产减值准备 270,111.72 元，此项减值减少净利润 229,594.96 元。

（3）公司的开发支出中，盐酸氨溴索溶液项目考虑市场前景和未来投入资源等因素，决定终止对该项目的开发，拟计提全额减值准备 11,123,654.19 元，此项减值减少净利润 7,786,557.93 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，2024 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 及以下的理财产品。本次现金管理额度为 14 亿元，授权期限自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 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 2024 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 3.5 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 2.5 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 2024 年 5 月 1 日至 2025 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 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

#### 13、公司 2023 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 2023 年社会责任报告》。

#### 14、公司主要经营团队 2024 年绩效责任书

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票

本议案经第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。公司董事汪俊、胡振波为公司主要经营团队人员，回避表决。

#### 15、公司财务总监 2024 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

#### 16、关于 2024 年度对外捐赠的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司拟继续向中国人口福利基金会捐赠 200 万元人民币，用于其下属专项基金“中国人口福利基金会妇幼关爱基金”及“中国人口福利基金会胃肠健康基金”2024 年相关公益活动的开展。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关于 2024 年对外捐赠的公告》。

17、关于成立合规委员会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意公司成立合规委员会，统领公司合规管理工作，合规委员会由公司董事长、总裁、财务总监共同组成。

18、关于召开公司 2023 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 2024 年 4 月 8 日下午 14:00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部会议室召开 2023 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 2023 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**

**二〇二四年三月十六日**