

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年4月25日（星期五）上午09:00在公司片仔癀大厦二十四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场结合通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年度第二

次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计等服务，聘期一年。2025 年，公司预计支付致同所财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币 139 万元（含税）；其中，财务报告审计费用为 109 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税）。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层依实际情况与致同所协商确定具体审计报酬事宜。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以及公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议事前认可审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2025 年度向银行申请综合授信额度

的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议《公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 18.20 元（含税）。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算，合计拟派发现金红利 1,098,037,322.20 元（含税），占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 36.88%。

2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 1,791,852,113.70 元，占公司本年度合并报表中归属于上市公司

公司股东净利润比例为 60.19%。

本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。

同时为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在以下前提下决定 2025 年内的利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 60%。

该预案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于制定<市值管理制度>》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于聘任董事会秘书议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长林志辉先生提名，经公司第七届董事会提名委员会第十一次会议审议通过，同意聘任施艺雄

先生为董事会秘书。任期与第七届董事会任期一致。

该议案无需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

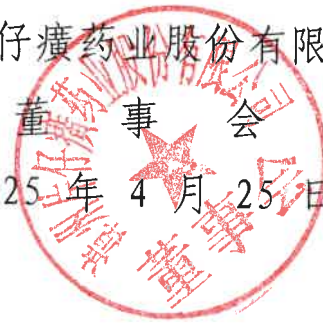
十八、分别听取各位独立董事《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

该议案将提交至公司 2024 年年度股东大会听取。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日



(本页无正文，为第七届董事会第二十八次会议董事签署页)
到会董事签署：

林志辉： 林志辉

黄进明： 黄进明

赖文宁： 赖文宁

杨海鹏： 杨海鹏

张磊： 张磊

杜守颖： 杜守颖

陈 蕾： 陈蕾

田正大： 田正大

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日