

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2025-021

## 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告  
表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度总经理工作报告  
表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度报告与年报摘要  
《江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度报告与年报摘要》具体见上海证券交易所网站。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开会议，审议通过了上述报告，并同意将上述报告提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意， 2 票弃权， 0 票反对。

独立董事孙文基先生对本议案弃权投票，其发表的意见详见同日于上海证券交易所网站上披露的《独立董事孙文基关于公司第十一届董事会第四次会议审议

事项意见》。

独立董事陈亮先生对本议案弃权投票，其发表的意见详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《独立董事陈亮关于公司第十一届董事会第四次会议审议事项的声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》具体见上海证券交易所网站。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开会议，审议通过了上述报告，并同意将上述报告提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告**

表决结果：5 票同意， 2 票弃权， 0 票反对。

独立董事孙文基先生对本议案弃权投票，其发表的意见详见同日于上海证券交易所网站上披露的《独立董事孙文基关于公司第十一届董事会第四次会议审议事项意见》。

独立董事陈亮先生对本议案弃权投票，其发表的意见详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《独立董事陈亮关于公司第十一届董事会第四次会议审议事项的声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告**

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **七、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **八、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金**

## **2024 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

## **九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度为所属全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

## **十、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案（逐项表决）**

公司实行绩效考核，考核结果与整体薪酬挂钩，实际领取的年薪在基本年薪基础上，根据考核结果进行浮动，具体薪酬金额将在年报中进行披露。

### **10.1 审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定 2025 年度非独立董事薪酬标准。公司非独立董事年薪标准按其所任职务核定。基本年薪标准（税前）为：公司董事长年薪 130 万元、副董事长年薪 72 万元，董事年薪 30-55 万元。

董事钱群山先生、钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生对本议案回避表决。

本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **10.2 审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定 2025 年度独立董事津贴标准为 8 万元/年（税前）。

独立董事张文虎先生、陈亮先生、孙文基先生对本议案回避表决。

本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届薪酬与考核委员会审议通过。  
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **10.3 审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

公司监事年薪标准按其所任职务核定。基本年薪标准（税前）为：监事会主席年薪 50 万元、监事年薪 30-45 万元。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **10.4 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定 2025 年度高级管理人员薪酬标准。公司高级管理人员实行年薪制，基本年薪标准（税前）为：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书年薪 40-100 万元。

总裁蒋中先生、副总裁孙田江先生对本议案回避表决。

本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届薪酬与考核委员会审议通过。  
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

## **十一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）70,483,471.07 元，母公司净利润为 39,864,975.54 元。2024 年度，母公司年初未分配利润为 -910,780,011.15 元，本年度实现净利润 39,864,975.54 元，年末未分配利润为 -870,915,035.61 元。因此 2024 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **十二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的议案**

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2024 年度财

务报告审计、内部控制审计和相关服务，现拟定全年支付其审计费用合计 150 万元（其中财务报告审计费用为 125 万元，内部控制审计费用为 25 万元）。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **十三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

### **十四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

### **十五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度审计委员会履职报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

### **十六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需向公司股东大会作报告。

### **十七、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **十八、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

钱群山先生、孙田江先生、蒋中先生对本议案回避表决。

本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

本事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **二十、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **二十一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本及修订

〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **二十二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **二十三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司董事会关于 2024 年度无法表示意见的审计报告和内控报告的专项说明**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会关于 2024 年度无法表示意见的审计报告和内控报告的专项说明》。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开会议，审议通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

## **二十四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年第一季度报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2025 年第一季度报告》具体见上海证券交易所网站。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开会议，审议通过了上述报告，并同意将上述报告提交公司董事会审议。

表决结果：5 票同意， 2 票弃权， 0 票反对。

独立董事孙文基先生对本议案弃权投票，其发表的意见详见同日于上海证券交易所网站上披露的《独立董事孙文基关于公司第十一届董事会第四次会议审议事项意见》。

独立董事陈亮先生对本议案弃权投票，其发表的意见详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《独立董事陈亮关于公司第

十一届董事会第四次会议审议事项的声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **二十五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意， 1 票弃权， 0 票反对。

独立董事陈亮先生对本议案弃权投票，其发表的意见详见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《独立董事陈亮关于公司第十一届董事会第四次会议审议事项的声明》。

#### **二十六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于聘任公司总裁的议案**

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

#### **二十七、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案**

公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司  
董事会

2025 年 4 月 30 日