

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2022-010

浙江海翔药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出通知，于 2022 年 4 月 21 日以现场结合视频方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，王扬超先生、孙杨先生、王晓洋女士、姚冰先生、洪鸣先生出席现场会议，朱建伟先生、苏为科先生、毛美英女士、张克坚先生以视频方式参会，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张克坚、苏为科、毛美英向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上向股东做述职报告。述职报告详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2021 年度实现营业收入

2,484,828,437.08 元，利润总额为 123,033,755.74 元，归属于上市公司股东的净利润为 95,229,600.22 元，基本每股收益 0.06 元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）于 2022 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》和《证券日报》。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 95,229,600.22 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照 2021 年度母公司实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积金 14,929,895.57 元。2021 年度，公司实现可分配利润 80,299,704.65 元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,410,822,380.90 元（合并报表数），母公司可供分配利润为 465,666,094.97 元，资本公积金为 2,843,666,931.54 元（合并报表数）。

为积极回报广大投资者，公司与所有股东分享公司发展经营成果：公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,618,715,253 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计派发现金股利 161,871,525.3 元（含税），占公司当年实现的可分配利润的 201.58%。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在 2021 年度利润分配相关公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将另行通知具体调整情况。

《2021 年度利润分配预案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》等有关规定。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网《2021 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

八、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为此，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用 170 万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计机构，期限为一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

九、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王扬超	董事长	现任	60.08
孙杨	董事、总经理	现任	80.08
姚冰	董事、副总经理	现任	100.04
洪鸣	董事	现任	50.08
王晓洋	董事、副总经理、董事会秘书	现任	97.55
朱建伟	董事	现任	8

苏为科	独立董事	现任	8
毛美英	独立董事	现任	8
张克坚	独立董事	现任	8
陈敏杰	监事会主席、职工监事	现任	15.08
胡金云	监事	现任	49.68
龚伟中	监事	现任	25.08
许华青	副总经理	现任	60.08
许国睿	副总经理	现任	70.08
毛文华	副总经理	现任	60.08
沈利华	副总经理	现任	60.08
朱勇	财务总监	现任	60.08
汪启华	原监事	离任	45.02

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-015）。

十一、审议通过了《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网《独立董事工作制度》。

十二、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 4 月修订）。

十三、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

由于上述的议案一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十三尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开 2021 年年度股东大会审议上述议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2022 年 4 月 23 日《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十三日