

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2023005

浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司行政楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中徐攀以通讯表决方式参加，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023007 号公告。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《公司 2022 年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2022 年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司独立董事范晓屏、史习民、陆伟跃、张大亮、雷英、徐攀向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2022 年度，公司营业总收入 37.80 亿元，同比增长 9.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.62 亿元，同比增长 8.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.03 亿元，同比增长 14.40%。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年度利润分配预案为：以总股本 861,029,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发 258,308,742.00 元，公司剩余未分配利润结转下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023008 号公告。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023009 号公告。

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过 30,000 万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023010 号公告。

八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年度与关联方发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过 8510 万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023011 号公告。

九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述

额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023012 号公告。

十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过 30,000 万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023013 号公告。

十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023014 号公告。

十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023015 号公告。

十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，公司定于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2023016 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日