

证券代码:000623
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东
债券简称:敖东转债

公告编号:2023-015

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知以书面方式于2023年4月7日发出。

2、会议于2023年4月17日在公司五楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2022年度监事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2、审议《公司2022年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东

代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》(公告编号: 2023-016)。

3、审议《公司2022年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果: 通过。同意票5票, 反对票0票, 弃权票0票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议, 并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

4、审议《公司2022年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2022 年度母公司实现净利润 1,745,761,178.52 元, 根据《公司章程》的有关规定, 按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 174,576,117.85 元, 加年初未分配利润 16,413,956,425.46 元, 加上转让其他权益工具投资收益 54,483,490.99 元, 减去派发现金红利 341,090,515.80 元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 公司可供分配利润共计 17,698,534,461.32 元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定, 公司回购专用证券账户中的股份, 不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 36,158,251 股, 该部分股份不参与本次利润分配。

根据公司整体发展战略和实际经营情况, 同时给投资者以持续回报, 公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为: 以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则: 若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的, 则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数, 按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动

情况，公司2022年度现金分红金额暂以公司截至2023年3月31日的股本1,163,102,353股扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的1,126,944,102股计算，共分配现金红利338,083,230.60元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2022年度已实施的股份回购金额为人民币170,036,876.07元。若按此计算，则2022年度现金分红总额为508,120,106.67元，占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的28.54%。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

6、审议《公司2022年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年度社会责任报告》。

7、审议《关于监事2022年度履职考核的议案》

7.1、同意陈永丰考核结果为称职（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.2、同意修刚考核结果为称职（监事修刚对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

7.3、同意孙玉菊考核结果为称职（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.4、同意张明晶考核结果为称职（监事张明晶对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.5、同意李安宁考核结果为称职（监事李安宁对此项议案回避表决）

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议《关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议《关于2022年监事长绩效薪酬分配的议案》

表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

10、审议《关于 2022 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 7、8、10 议案需报 2022 年度股东大会听取，议案全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2022 年度股东大会材料汇编》。

11、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2022 年末，公司累计实际使用募集资金 170,840.93 万元：2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元，2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元。2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,350.07 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 79,067.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 11,054.92 万元）。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

专项报告全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

12、审议《关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》（本

议案需提交股东大会审议)

表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

13、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行证券投资，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-018）。

14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,047,024 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,102,353 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动；投资和投资策划、投资咨询和投资管理及资产管理（不含许可审批项目）等业务。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）
第十九条 公司的股份总数为1,163,047,024股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为1,163,102,353股，全部为普通股。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

《公司章程》（草案）详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的全文。

15、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行

的合理变更和调整，本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：通过。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

三、备查文件

- 1、第十届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2023年4月19日