

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-019

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第十四次会议决议的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月13日以专人送达、微信等方式发出，会议于2023年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长傅才先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。上述述职报告详见2023年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月25日公司在指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

### **三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

2022 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2022 年度实现营业收入 373,440,356.84 元，较上年同期增长 18.50%；营业利润-116,574,534.40 元，较上年同期增长 41.52%；利润总额-135,317,842.55 元，较上年同期增长 39.63%；归属于上市公司股东的净利润-132,720,460.20 元，较上年同期增长 41.86%。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

### **四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-132,720,460.20 元，母公司实现净利润-120,748,820.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,673,960,858.15 元，合并报表未分配利润为-1,809,673,670.79 元。

由于公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事、监事会就公司2022年度利润分配事项发表意见，具体内容详见2023年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

**五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》**

《2022年年度报告》全文详见2023年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告摘要》刊载于2023年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2022年度股东大会审议。

**六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见2023年4月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2023）第318008号《关于浙江亚太药业股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见2023年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见2023年4月25日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022年度内部控制自我评价

报告》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审专字（2023）第 318007 号《内部控制审计报告》，独立董事、监事会分别就公司 2022 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

公司独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》**

公司董事会对 2021 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除进行了专项说明，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2021 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

**十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

**十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司迁址并更名的议案》**

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司迁址并更名的公告》。

**十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2022 年度股东大会。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日