

华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2023年4月15日以电子邮件的形式发出，2023年4月25日通过现场会议的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，其中独立董事刘忠海先生委托独立董事黎明先生代为表决本次会议审议的议案，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**2022年度总经理工作报告**》；

（二）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《**2022年度董事会工作报告**》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在2022年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

（三）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

基于 2022 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《〈2022 年年度报告〉及其摘要》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》；

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023008)。

（八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

公司本次计提商誉减值准备 49,185.11 万元，该项减值损失将减少公司 2022 年度净利润 49,185.11 万元，其中减少归属于上市公司股东净利润 47,304.02 万元，相应减少归属于母公司所有者权益 47,304.02 万元。本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023009），公司监事会、独立董事发表了同意意见。

（九）会议以 6 票赞成、0 票反对、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》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023010）。

本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一季度报告》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023011）。

（十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023012）。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日