

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-006

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第六次会议决议的公告

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、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4月11日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年4月1日以邮件、微信、电话的方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司监事和高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽以及原独立董事周俊分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

本次利润分配预案综合考虑公司2024年的盈利水平、整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2024年度利润分配预案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

5、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）和刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024年年度报告全文》、《审计报告》（德皓审字[2025] 00000709号）。

6、审议通过了《内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》（德皓内字[2025] 00000027号）。

7、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-010）。

8、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 210,000 万元（含正在履行的余额）的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元（含正在履行的余额）。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，各担保对象生产经营正常，资信情况稳健，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2025-011）。

9、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

为了增强整体盈利能力，提高资金使用效率，在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，董事会同意公司使用自有资金向合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 255,000 万元（含正在履行的余额）的财务资助。本次财务资助的整体风险可控，不存

在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-012）。

10、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2024 年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2024年度股东大会的公告》（公告编号：2025-013）。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第九届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十五日