

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2025-014

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2025年4月9日向各董事发出，会议于2025年4月16日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2024年度公司实现营业收入668,468,926.00元，同比下降21.69%；实现归属于母公司股东的净利润52,086,058.77元，同比下降45.02%。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度母公司实现净利润51,779,332.28元，在提取10%法定盈余公积5,177,933.23元后，本年可供股东分配的净利润为46,601,399.05元，加上年初未分配利润902,985,137.39元，减去2024年度派发现金红利49,642,740.00元。报告期末母公司累计未分配利润为899,943,796.44元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2024年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利人民币33,095,160.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张益胜、张鑫、毕建涛、王贺、佟晓乐、曲建军为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，非独立董事候选人简历见附件。第九届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名孙立荣、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人孙立荣、陈启斌、刘朝阳已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交2024年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。独立董事候选人简历见附件。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2024年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事李明、陈启斌、孙立荣回避表决。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

附件：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张益胜：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长、吉林省益盛汉参生物科技有限公司董事长、益盛汉参化妆品有限公司董事长、益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事长、益盛新零售（杭州）有限公司董事长、吉林省第十四届人大代表、吉林省中医药健康产业协会会长。

张益胜先生持有本公司股票129,348,530股，占公司总股本的39.08%，为控股股东、实际控制人。张益胜先生与张鑫先生为父子关系，与董事曲建军先生为舅甥关系，除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张益胜先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

张鑫：男，1990年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任本公司天津省级经理，现任本公司副董事长、振源事业部总监、通化市第九届人大代表。

张鑫先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人张益胜先生为父子关系，与董事曲建军先生为表兄弟关系，除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员，集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长，吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长，现任本公司副总经理兼财务总监，同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、益盛汉参化妆品有限公司监事会主席、益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事、集安市第十九届人大常委。

毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。毕建涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

王贺：女，1990年9月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士、吉林省高层次D类人才。现任本公司董事长助理，同时兼任益盛汉参化妆品有限公司董事、益盛新零售（杭州）有限公司董事、益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司董事、集安市第十四届政协委员。

王贺女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。王贺女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

佟晓乐：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师，执业药师。曾任本公司研发部科员、工艺技术部工艺研究员、副部长，现任本公司研发中心主任。

佟晓乐女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。佟晓乐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

曲建军：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理、汉参事业部总监助理，现任本公司产业园副总监，同时兼任益盛汉参（吉林）健康生物科技有限公司董事长。

曲建军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人张益胜先生为舅甥关系，与张鑫先生为表兄弟关系，除此外与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曲建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司董事的任职资格。

二、独立董事候选人简历

孙立荣：女，1956年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任中国会计学会高等工科院校分会副会长、东北师范大学财务处会计、吉林工业大学教师、吉林大学管理学院会计学教授，启明信息、通葡股份、一汽

富维等公司独立董事，现任富奥汽车零部件股份有限公司独立董事、吉林瑞科汉斯电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

孙立荣女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。孙立荣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

陈启斌：男，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，法学本科学历，一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任、通化金马药业集团股份有限公司独立董事，现任吉林陈启斌律师事务所律师、本公司独立董事。

陈启斌先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。陈启斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

刘朝阳：男，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，世界经济学博士、副教授。曾任长春工业大学人文信息学院会计学讲师、吉林财经大学会计学讲师，现任吉林大学经济学院会计学副教授、长春市朱老六食品股份有限公司独立董事、吉林大学国有经济研究中心研究员、吉林大学经济学院财税研究中心研究员、吉林省财政厅管理会计咨询专家、吉林省沅昀投资咨询有限公司投资顾问、长春人文学院商学院教师。

刘朝阳先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司

5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。刘朝阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得提名为董事的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格。