

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2025023

福建广生堂药业股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年4月6日以邮件、电话等形式发出通知，于2025年4月16日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于〈2024年度审计报告〉的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

（五）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所已就上述事项出具了审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员对德皓国际 2024 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会关于提议公司续聘 2025 年度会计师事务所的意见》。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司 2024 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。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年度利润分配方案的专项说明公告》。

（九）逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》（包含两个子议案）

9.1 《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

9.2 《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李国平、叶理青、李国栋、黄伏虎、庄辰明回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度银行贷款额度及担保事项的公告》。

（十一）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所已就上述事项出具了审计报告，兴业证券股份有限公司已就上

述事项出具了专项核查意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于〈2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。

（十三）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。

（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任证券事务代表的公告》。

（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年年度股东大会

的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日