

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-018

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年4月23日以通讯形式召开；

2、会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总裁工作报告》；

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上做述职报告。详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票7票，7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》；

2024年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2025】第 0272 号”标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 233,796.97 万元，较上年同期增长 14.32%；实现营业利润 65,702.50 万元，较上年同期增长 1.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,228.11 万元，较上年同期增长 0.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,580.86 万元，较上年同期增长 15.09%。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020），以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》；

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事长薪酬情况的议案》；

公司董事长刘凯列先生 2024 年度从公司获得的税前报酬总额为 363.54 万元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长刘凯列先生回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事夏海建先生回避表决。

（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）

（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）

9、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》。

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理报告》；

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2025】第0272号，公司2024年母公司的净利润为482,168,822.74元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润433,951,940.47元，加上上年结转未分配利润1,803,965,767.29元，减去本年已分配利润254,483,268.96元，实际可供股东分配的利润为1,983,434,438.80元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本（扣除回购账户中的股份）为基数；向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-023）。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

该分配预案合法合规，尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

13、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中勤万信为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用 135 万元。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司经营需要，预计公司 2025 年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司、其他关联公司的日常关联交易总额不超过人民币 4,339.11 万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。本事项已经独立董事专门会议审议通过。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、审议通过了《2024 年员工持股计划（首期）》；

公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第五次临时股东会，审议通过了《2024 年员工持股计划》。《2024 年员工持股计划》分三期实施，由公司董事会根据股东会的授权审议后续各期持股计划。

根据《2024 年员工持股计划》，公司董事会拟订 2024 年员工持股计划（首期）具体内容如下：

（1）2024 年员工持股计划（首期）的资金来源：

2024 年员工持股计划（首期）的资金总额不超过 12,640,962.00 元，其中从公司 2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润中提取长期激励基金 11,377,100.00 元，员工自筹 1,263,862.00 元。

（2）2024 年员工持股计划（首期）股票来源：公司回购专用账户回购的公司股票，受让回购股票的价格按截至 2025 年 4 月 23 日董事会召开日公司回购股票平均成本确定，即 21.74 元/股。

（3）2024 年员工持股计划（首期）的存续期：24 个月，自公司标的股票过户至本员工持股计划时起计算。

（4）2024 年员工持股计划（首期）所获标的股票的锁定期：12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

（5）2024 年员工持股计划（首期）参与人的持有情况：

授予对象	拟认购份额上限（万份）	拟认购份额上限占本期员工持股计划总份额的比例
刘凯列、夏海建、桑杰东主、肖剑琴、李军、冯平、李田哲、赵敏、吕贵兰、陈维武、万玛旦增等董事、高级管理人员共计 11 人	377.7400	29.88%
其他核心管理人员以及业务骨干人员共计 94 人	886.3562	70.12%
合计	1264.0962	100%

董事刘凯列先生、夏海建先生、桑杰东主先生回避表决。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

16、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》；

公司决定于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2024 年度股东会，审议相关议案。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开

2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-027）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

17、审议通过了《2025 年第一季度报告》。

2025 年第一季度，公司实现营业收入 40,301.53 万元，较上年同期增长 10.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,518.35 万元，较上年同期增长 16.34%。详见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日