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。董事会审计委员会对德皓国际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