

证券代码:000623  
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东  
债券简称:敖东转债

公告编号:2023-014

## **吉林敖东药业集团股份有限公司**

### **第十届董事会第十七次会议决议公告**

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**

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知以书面方式于2023年4月7日发出。

2、会议于2023年4月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）会议审议议案表决情况**

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2022 年度股东大会材料汇编》。

2、审议《公司2022年年度报告及摘要》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

### **3、审议《公司2022年度财务工作报告》(本议案需提交股东大会审议)**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年度股东大会材料汇编》。

### **4、审议《公司2022年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议)**

经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年度母公司实现净利润 1,745,761,178.52 元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 174,576,117.85 元，加年初未分配利润 16,413,956,425.46 元，加上转让其他权益工具投资收益 54,483,490.99 元，减去派发现金红利 341,090,515.80 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润共计 17,698,534,461.32 元。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 36,158,251 股，该部分股份不参与本次利润分配。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用证券账户 36,158,251 股后的股份数为基数，按照分配比例不变的原则

对分配总额进行调整。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因可转债转股而引起的股本变动情况，公司2022年度现金分红金额暂以公司截至2023年3月31日的股本1,163,102,353股扣除公司股票回购专用证券账户36,158,251股后的1,126,944,102股计算，共分配现金红利338,083,230.60元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（2022）4号、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，公司当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算，公司2022年度已实施的股份回购金额为人民币170,036,876.07元。若按此计算，则2022年度现金分红总额为508,120,106.67元，占2022年度合并口径归属于母公司股东净利润的28.54%。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

#### **5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议《公司2022年度社会责任报告》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年度社会责任报告》。

#### **7、审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》**

##### **7.1、审议《2022年独立董事述职报告（毕焱）》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2022年独立董事述职报告（毕焱）》

##### **7.2、审议《2022年独立董事述职报告（李鹏）》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2022年独立董事述职报告（李鹏）》

### **7.3、审议《2022年独立董事述职报告（肖维维）》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2022 年独立董事述职报告（肖维维）》

### **8、审议《关于董事2022年度履职考核的议案》**

#### **8.1、同意李秀林考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

#### **8.2、同意郭淑芹考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

#### **8.3、同意杨凯考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

#### **8.4、同意张淑媛考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

#### **8.5、同意王振宇考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

#### **8.6、同意赵大龙考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

#### **8.7、同意毕焱考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事毕焱对此项议案回避表决）

#### **8.8、同意李鹏考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此项议案回避表决）

#### **8.9、同意肖维维考核结果为称职**

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

**9、审议《关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

**10、审议《关于 2022 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 7、8、9、10 议案需报 2022 年度股东大会听取，议案全文详见 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2022 年度股东大会材料汇编》。

**11、审议《公司 2022 年度战略委员会工作报告》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**12、审议《公司 2022 年度投资委员会工作报告》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**13、审议《公司2022年度薪酬与考核委员会工作报告》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**14、审议《公司2022年度审计委员会工作报告》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**15、审议《公司2022年度提名委员会工作报告》**

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**16、审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

截至 2022 年末，公司累计实际使用募集资金 170,840.93 万元；2018 年度使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020 年度使用募集资金 63,702.70 万元，2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元。2022 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,350.07 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 79,067.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 11,054.92 万元）。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

专项报告全文详见 2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

**17、审议《关于未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》（本议案需提交股东大会审议）**

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2022年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》。

**18、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》**

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行证券投资，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文详见2023年4月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-018）。

**19、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）**

| 原条款  | 修订后条款   |
|--|---|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1, 163, 047, 024 元。  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1, 163, 102, 353 元。   |
| <b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | <b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的12种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动；投资和投资策划、投资咨询和投资管理及资产管理（不含许可审批项目）等业务。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。） |
| <b>第十九条</b> 公司的股份总数为1, 163, 047, 024股，全部为普通股。  | <b>第十九条</b> 公司的股份总数为1, 163, 102, 353股，全部为普通股。   |

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案需经 2022 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

《公司章程》（草案）详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的全文。

## **20、审议《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

## **21、审议《关于2022年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》**

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## **22、审议《关于召开2022年度股东大会的议案》**

公司拟于2023年5月15日（星期一）下午14:00召开2022年度股东大会。会议审议事项详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司2022年度股东大会汇编》。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见 2023 年 4 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

## **（二）独立董事独立意见**

详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》。

## **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2023年4月19日