

华润三九医药股份有限公司 2021年第三次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 3 月 17 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 3 月 7 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，原董事刘文涛先生已辞去公司第七届董事会董事职务，不再出席公司董事会会议；董事郭巍女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事邓荣辉先生代为出席并行使表决权。会议由董事长王春城先生主持，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司总裁 2020 年度工作报告的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2021 年度商业计划的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2020 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,597,489,175.27 元，母公司实现净利润 1,243,756,928.04 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司

法定公积金期初累计额为 535,907,182.46 元, 已达公司注册资本的 50%以上, 2020 年度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润 5,453,729,867.55 元。

公司提出的本年度利润分配预案为: 只分配, 不转增。即以公司 2020 年末总股本 97,890 万股为基数, 每 10 股派送现金 5.00 元(含税), 合计派送现金人民币 489,450,000 元, 占公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,597,489,175.27 元的 30.64%。

本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股份总额发生变动, 则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数, 按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司提出的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、关于 2020 年度计提各项资产减值准备的议案

单位: 元

项目	年初数	同一控制下企业合并增加	重述后年初数	本年计提	收购子公司增加	本年转回	本年转销	出售子公司减少	年末数
应收账款坏账准备	74,947,575.63		74,947,575.63	25,163,214.78	92,037.07	5,324,393.05	2,021,918.50		92,856,515.93
其他应收账款坏账准备	31,894,470.40	25,137,778.92	57,032,249.32	7,008,011.59	612.90	3,456,263.06	25,149,426.69	825,184.39	34,609,999.67
存货跌价准备	29,079,628.88	178,041.00	29,257,669.88	28,969,277.72		5,120,919.30	6,869,134.99		46,236,893.31
投资性房地产减值准备	712,990.54		712,990.54						712,990.54
固定资产减值准备	38,604,558.41		38,604,558.41	1,034,116.47			18,933,127.82	4,613,563.21	16,091,983.85
在建工程减值准备	27,916,138.31		27,916,138.31						27,916,138.31

无形资产减值准备	12,892,738.90		12,892,738.90	5,000,000.00					17,892,738.90
商誉减值准备	209,840,074.04		209,840,074.04	174,948,276.97					384,788,351.01
合计	425,888,175.11	25,315,819.92	451,203,995.03	242,122,897.53	92,649.97	13,901,575.41	52,973,608.00	5,438,747.60	621,105,611.52

计提商誉减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（2021-010）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事 2020 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事 2020 年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2020 年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2020 年度社会责任报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案

公司 2020 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），

报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(2021-011)。

该议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2020 年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于上市公司治理专项自查清单报告的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于会计政策变更的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(2021-012)。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2020 年度审计费用的议案

经公司董事会 2020 年第六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”）为公司 2020 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2020 年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2020 年度审计费用合计为人民币 239 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 206 万元，内部控制审计费用为人民币 33 万元。2019 年度审计费用合计为人民币 221 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 188 万元，内部控制审计费用为人民币 33 万元。2020 年度审计费用合计较 2019 年度增加约 8%。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日