

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2023-023

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年4月7日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月19日14:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事6人，实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司已离任的独立董事董万程先生、商小刚先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司《2022年年度报告全文》之“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。《2022年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网。

特别提示：上述财务预算系公司 2023 年度经营计划确定的内部管理指标，并不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）审议通过《关于审议 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事、监事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见，公司监事会签署了书面审核意见。

《2022 年年度报告》详见巨潮资讯网；《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）(2023)第 3102 号审计报告确认，2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 9,012,396.69 元，2022 年度可供股东分配的利润为-296,217,703.74 元，本年末资本公积金余额为 368,982,987.72 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：根据公司发展战略和投资方向，公司 2023 年项目资金需求较大，为保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2022 年度拟不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划。

独立董事就该利润分配预案发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于审议〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及监事会发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

（七）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币 2 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度社会责任报告》。

（九）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

Jianming Li 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021

年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

董事 Jianming Li 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

(十一) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日