

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 9 日上午 9：00，在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2019 年年度报告正文及摘要》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告》及其摘要）

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2020 年度财务预算报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

五、审议通过了《2019 年度利润分配议案》

经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 196,745,446.35 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，按实现净利润提取 10%法定盈余公积金 19,674,544.64 元，当年可供股东分配利润 177,070,901.71 元，加上年初未分配利润 722,585,204.86 元，本年度可供股东分配的利润为 899,656,106.57 元。

公司近三年来累计现金分红金额高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。鉴于公司现状及长远发展需要，为保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司的留存未分配利润将用于公司的主营业务发展，公司拟本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

公司不进行现金分红的原因：公司的主要业务主要集中在医药批发业务，2019 年批发业务收入占营业收入比重为 86%，属于资金密集型行业，对企业的资金实力要求较高，自两票制等政策实行以来，公司医疗销售占比提升，现金流周转快的调拨业务下降，加上医疗改革带来的医院回款账期的延长，使得流通企业的现金流更趋紧张，企业对资金需求急剧加大，2019 年末公司应收账款占用资金比例仍然较大，达到 31.9 亿元。

截止本报告期末，公司用于补充经营资金的短期借款余额为 5.24 亿元，此外，为维持公司的正常经营，保证偿债能力，公司仍需预留一定的资金用于偿债和经营周转。

公司留存收益的用途主要为：

批发业务方面：带量采购、GPO、动态调价等举措进一步压缩产

业链价格空间，市场竞争激烈，为稳固区域市场地位，公司将顺应行业形势积极发展，实施战略转型，加大医疗市场、零售终端开发力度，强化品种引进力度，多方面开展增值项目合作，进行主动营销，为此公司需要较多的营运资金；

零售业务方面：公司将创新经营模式，充分发挥“人民同泰”零售品牌效应，加大门店拓展力度，加快 DTP 药店布局，提升门店盈利能力。

因此，为了保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司的留存未分配利润将用于公司的主营业务发展，以便今后更好地回报股东，回报社会。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告》（临 2020-010 号））

七、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

公司根据资产处置制度及流程，对固定资产、存货进行认真核查，本年度申请资产报废及处置的净损失 93,764.49 元；公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，基于谨慎性原则，经资产减值测试，公司对可能发生损失的资产进行计提减值准备为 21,783,052.45 元。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于资产处置及计提资产减值

准备的公告》（临 2020-011 号））

八、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要，经与银行协商，公司及所属子公司 2020 年度拟向中国银行道里支行申请综合授信合计 5 亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。会议以 4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-012 号））

十、审议通过了《股东回报规划（2020-2022 年）》

为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，根据相关规定，结合公司实际经营情况，特制定公司未来三年《股东回报规划（2020-2022 年）》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十一、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十二、审议通过了《2019 年度内部控制审计报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十三、听取《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十四、听取《独立董事 2019 年度述职报告》

会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

上述议案中,第一、二、三、四、五、六、九、十、十四共九项议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议批准,2019 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月十一日