

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2023-002

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2023 年 3 月 14 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 3 月 27 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长林国人先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及其摘要。

**(三) 审议通过《2022年度财务决算报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**(四) 审议通过《2023年度财务预算报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**(五) 审议通过《2022年度利润分配方案》**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润2,024,273.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金202,427.39元，当年可供股东分配利润1,821,846.49元，加上年年初未分配利润999,160,536.98元，本年度可供股东分配的利润为1,000,982,383.47元。

为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于2023年经营计划及资金需求，留存未分配利润将用于主营业务发展，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配方案的公告》（临2023-004号）

**(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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2023-005号）

**(七) 审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023-006 号）

**(八) 审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》（临 2023-007 号）

**(九) 审议通过《关于公司 2023 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进行了回避表决。

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-008 号）

**(十) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（临 2023-009 号）

**(十一) 审议通过《关于公司 2023-2027 年战略发展规划的议案》**

为提升企业核心价值体系，公司立足企业发展需要，综合考虑外

部市场环境变化和企业自身状况，制定了公司《2023-2027 年战略发展规划》。战略发展规划明确了 2023-2027 年战略定位和主要发展目标，公司 2023-2027 年将在稳健运营医疗基本盘业务的基础上，重点关注在商业、器械、CSO、零售、DTP 领域高成长，重点聚焦及突破在黑龙江省外埠市场。通过以上行动计划的实施，使公司以绝对优势稳固区域龙头地位，成为龙江健康事业发展的引领者。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议通过《2022 年度内部控制审计报告》**

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过《关于〈股东回报规划(2023-2025 年)〉的议案》**

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(2023-2025 年)》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五) 听取《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》**

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十六) 听取《独立董事 2022 年度述职报告》**

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十七) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司将召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投

票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行公告。

上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十、十四、十六共 11 项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日