

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-032

湖南方盛制药股份有限公司 第五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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年3月29日下午15:00在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决（线上会议系统）相结合的方式召开。公司证券部已于2023年3月19日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事刘张林先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会），公司3名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2022年度董事会工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、公司2022年度总经理工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2022年度独立董事述职报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、公司 2022 年度财务决算报告

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的有关内容。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、关于公司 2022 年度利润分配方案的预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为 28,585.15 万元，公司 2022 年度母公司实现净利润 23,407.86 万元，计提盈余公积 2,340.79 万元。至 2022 年末，母公司累计未分配利润为 71,105.91 万元，公司累计未分配利润为 70,465.07 万元。

董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.60 元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定；公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2023-034 号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于支付 2022 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2023 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

董事会确认 2022 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2023-035 号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、公司 2022 年内部控制评价报告

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际发生额的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2023-036 号公告。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。

十一、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊

登的公司 2023-037 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十二、关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬标准的议案

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关规定，并分别经公司第五届董事会第一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年）。

对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2023 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调增不超过 30%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬。

公司独立董事就此事项发表了专项意见。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十三、关于终止非公开发行股票事项的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2023-038 号公告。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过，关联董事周晓莉女士回避了表决。

十四、关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2023-039 号公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

十五、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案

董事会决定于 2023 年 4 月 21 日（周五）召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司 2023-040 号的公告。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对第七、八、九、十、十一、十二、十三项议案均发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的有关内容。

以上议案中，第一、五、六、七、八、十二、十四项议案均需提交公司 2022 年年度股东大会审议，第三项议案需由独立董事在 2022 年年度股东大会上作述职报告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年3月31日