

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2023-002

贵州益佰制药股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次会议于2023年4月26日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事顾维军先生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年年度总经理工作报告》；

2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2022年年度董事会工作报告》；

详情请参见公司于2023年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司2022年年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2022 年年度述职报告》；

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》。

公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

4、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司审计委员会 2022 年年度履职报告》；

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告》。

5、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》；

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制情况出具了审计报告。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司 2022 年度内部控制之审计报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度财务决算报告》；

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》；

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为1,219,402,212.32元，母公司期末可供分配利润为149,802,347.15元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公司拟定2022年年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《贵州益佰制药股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》及《企业会计准则解释第 16 号》的规定和要求进行的合理变更，

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2023-005)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》；

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在 2022 年年度报告审计过程中，遵循独立、客观公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项审计工作，如实反映公司财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会评审后提议、董事会审议通过，公司拟续聘中证天通为公司 2023 年年度财务报告及内控审计机构，负责公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年，2023 年年度财务报告审计报酬为人民币 115 万元，内部控制审计报酬为人民币 53 万元。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》(公告编号: (2023-006))。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为客观、公允地反映公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，根据《企业

会计准则》及公司会计政策等相关规定，同意公司计提资产减值准备共计 64,297.07 万元。

公司董事会认为：本次计提相关资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分合理、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提相关资产减值准备。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司关于计提 2022 年年度相关资产减值准备的公告》(公告编号：2023-007)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司及其控股子公司申请 2023 年年度银行综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营的需要，经协商，公司及全资子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 30 亿元的银行综合授信额度。以上授信的授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

14、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2022

年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 5 月 23 日上午 10 点召开 2022 年年度股东大会。

详情请参见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《贵州益佰制药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-008)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日