

华润三九医药股份有限公司 2022年第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第五次会议于 2022 年 3 月 24 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 3 月 14 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司总裁 2021 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2022 年度商业计划的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司“十四五”战略规划的议案

华润三九基于外部环境，研判“十四五”医药行业重大机会，把握国有企业的时代定位，制定了“十四五”发展战略规划，将坚定不移地承接落实国家医药发展战略。

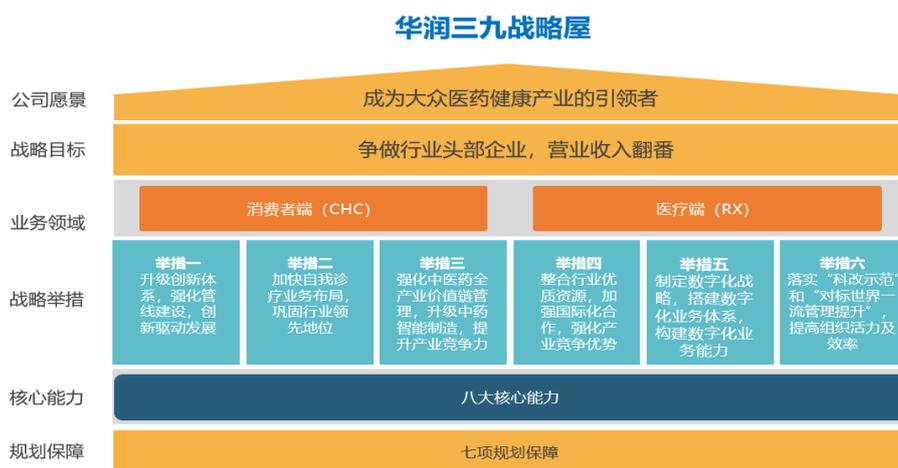
公司愿景是：“成为大众医药健康产业的引领者”。十四五战略目标是要争做行业头部企业，营业收入翻番。同时，公司将对标世界一流企业，完善业务布局，核心业务向自我诊疗全领域拓展；发展业务聚焦管线，为核心业务赋能，形成“根深叶茂”的商业模式。

十四五战略期，华润三九将重点实施六大战略举措：

- 举措一：升级创新体系，强化管线建设，创新驱动发展
- 举措二：加强自我诊疗业务布局，巩固行业领先地位
- 举措三：强化中医药全产业链管理，升级中药智能制造，提升产业竞争力

- 举措四：整合行业优质资源，加强国际化合作，强化产业竞争优势
- 举措五：制定数字化战略，搭建数字化业务体系，构建数字化业务能力
- 举措六：落实“科改示范”和“对标世界一流管理提升”，提高组织活力及效率

为了保证六大战略举措的顺利实施，华润三九将持续深化八大核心能力并匹配七项规划保障。



本规划涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。请投资者注意投资风险。

该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2021 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2021 年年度报告》“第十节 财务报告”。

该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,046,867,982.56 元，母公司实现净利润 1,561,624,776.14 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 535,907,182.46 元，已达公司注册资本的 50% 以上，2021 年度不再提取法

定盈余公积。报告期末母公司未分配利润 6,524,981,700.14 元。

公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司总股本 97,890 万股为基数，每 10 股派送现金 8.60 元（含税），合计派送现金人民币 841,854,000 元，占公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,046,867,982.56 元的 41.13%。

在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本因实施限制性股票激励计划等发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2021 年度计提各项资产减值准备的议案

2021 年度计提各项资产减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年度计提各项资产减值准备的公告》（2022-025）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

独立董事 2021 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事 2021 年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2021 年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2021 年度可持续发展报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案

公司 2021 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-026）。

该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于公司 2021 年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于向银行申请授信额度的议案

为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度 10 亿元，向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 5 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于 2021 年度审计费用的议案

经公司董事会 2021 年第九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”）为公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2021 年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2021 年度审计费用合计为人民币 295 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 255 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2020 年度审计费用合计为人民币 239 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 206 万元，内部控制审计费用为人民

币 33 万元。2021 年度审计费用合计较 2020 年度增加约 23%，主要是审计范围增加导致审计费用有所增加。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日