

## 北京同仁堂股份有限公司

### 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。

北京同仁堂股份有限公司第九届董事会第八次会议，以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2022 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实出席董事 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邸淑兵先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：

一、2021 年度总经理工作报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

二、2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

三、关于公司募投项目完结并将节余募集资金永久补充流动资金的预案

公司独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见，并同意将本预案提交股东大会审议。

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

四、2021 年度财务决算报告

同意 11 票      反对 0 票      弃权 0 票

五、2021 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,227,372,820.22 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 85,655,825.46 元，加年初未分配利润 5,572,003,769.22 元，减去 2020 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 370,296,970.74 元，2021 年度可供股东分配利润为 6,343,423,793.24 元。公司拟以 2021 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.9 元（含税）。公司独立董事一致同意将本预案提交股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 六、2021 年度董事会工作报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 七、2021 年年度报告全文及摘要

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 八、公司 2021 年度内部控制评价报告

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司独立董事一致同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 九、2021 年度公司履行社会责任的报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司 2021 年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2021 年度审计费用拟定为 197 万元，内部控制审计费用为 80 万元。

2022 年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。经公司全体独立董事事前审核通过，对本预案发表了一致同意的独立意见，并同意将本预案提交股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 十一、2021 年度公司董事会审计委员会履职报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 十二、2021 年度独立董事述职报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 十三、关于申请银行综合授信额度的议案

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请银行机构综合授信额度总规模不超过人民币 15 亿元，期限为壹年。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十四、关于 2021 年公司董事薪酬的预案

公司独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见，并同意将本预案提交股东大会审议。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十五、关于 2021 年公司高级管理人员薪酬的议案

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第三、四、五、六、七、十、十四项尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零二二年三月二十六日