

哈药集团股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议以书面方式发出通知，于2021年4月7日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2021年年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2021年年度报告全文及摘要。

二、2021年度董事会工作报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、2021年度独立董事述职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

四、董事会审计委员会2021年度履职报告（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

五、关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

经审议，公司董事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。本期审计费与上一期审计费用保持一致，即2022年年度审计费80万元，2022年度内部控制审计

费为 40 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年营业收入 1,280,201.56 万元，同比增长 18.66%；归属于上市公司股东的净利润 37,108.37 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,693.04 万元。根据公司 2022 年工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计 2022 年实现营业收入 140 亿元，同比增长 9.38%。

公司主要财务指标完成情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》。

七、2021 年度内部控制评价报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

八、2021 年度内部控制审计报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制审计报告》。

九、2021 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司 2021 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备 2,385.16 万元，存货跌价准备 6,175.15 万元，固定资产减值准备 192.30 万元，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

十、关于核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经审议，公司董事会同意核销固定资产的原值合计为 607.11 万元，净值为 27.76 万元；同意核销存货的金额合计为 4,171.05 万元。

十一、2021 年度利润分配的预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润-130,174,518.92 元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-1,838,671,952.36 元，2021 年可供分配利润为-1,968,846,471.28 元。因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

十二、关于 2022 年度向银行申请综合授信的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司 2022 年度拟向各银行申请综合授信合计 140 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。

十三、关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案（关联董事张懿宸先生、尹世炜先生、胡晓萍女士、黄荣凯先生回避表决，其余 5 名董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司 2022 年日常关联交易预计为：向哈药集团生物疫苗有限公司销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 210 万元；向 GNC Holding LLC 采购其生产或经营的各种产品、商品不超过 10,730 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于公司 2022 年日常关联交易预计的公告》。

十四、关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬考核的议案（关联董事徐海瑛女士回避表决，其余 8 名董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

依据公司九届十次董事会决议通过的《哈药股份经营者年薪方案》、高级管理人员聘用协议及年度绩效合约考核情况，公司高级管理人员 2021 年度绩效奖金应发金额=奖金最大值*经营指标达成率对应的奖金比例*个人绩效系数。

根据上述薪酬考核依据及办法，公司董事会同意 2021 年度公司高级管理人员的应发薪酬总额为 2,561.275 万元，其中基本薪酬总额 1,629.600 万元，绩效奖金总额 931.675 万元。上述高级管理人员的基本薪酬部分已于 2021 年发放完毕，绩效奖金部分将在公司本次董事会审议通过后发放。

十五、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司董事会决定对董事会专门委员会部分成员进行增补和调整：董事胡晓萍女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，不再担任公司董事会审计委员会委员；董事尹世炜先生担任公司董事会审计委员

会委员。上述人员任期与第九届董事会任期一致，其他委员会成员保持不变。

调整后的薪酬与考核委员会组成如下：由三名董事组成，主任委员由独立董事娄爱东女士担任，委员为董事胡晓萍女士和独立董事卢卫红女士。调整后的审计委员会组成如下：由三名董事组成，主任委员由独立董事李兆华女士担任，委员为董事尹世炜先生和独立董事娄爱东女士。

上述第一、二、三、五、六、十一、十二项议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月九日