

马应龙药业集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，9 名董事均出席了会议，3 名监事列席了会议，会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、《2023 年度总经理述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、《2023 年度审计委员会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度审计委员会工作报告》。

三、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、《马应龙董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

四、《2023 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

公司三名独立董事的述职报告详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度独立董事述职报告（张勇慧）》、《2023 年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2023 年度独立董事述职报告（齐珺）》。

五、《2023 年度董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《2023 年度财务决算报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务决算数据如下：

（一）经营指标

2023 年度营业收入为 3,136,746,407.53 元，同比下降 11.20%；归属于母公司所有者的净利润为 443,250,935.32 元，同比下降 7.38%；每股收益为 1.03 元，同比下降 7.21%。

2022 年度营业收入为 3,532,379,037.45 元，归属于母公司所有者的净利润为 478,571,950.10 元，每股收益为 1.11 元。

（二）资产状况

2023 年末归属于母公司所有者的股东权益为 3,737,968,219.51 元，增长 6.96%；每股净资产为 8.67 元，增长 6.96%；资产总额为 4,829,523,622.47 元，下降 5.08%。

2022 年末归属于母公司所有者的股东权益为 3,494,620,050.12 元，每股净资产为 8.11 元，资产总额为 5,088,122,194.90 元。

（三）现金流量

2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 604,065,441.30 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.40 元。

2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 341,852,836.66 元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.79 元。

七、《2023 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-003）。

八、《2023 年年度报告及其摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》及《马应龙 2023 年年度报告》。

九、《2023 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度内部控制评价报告》。

十、《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会审议前，该议案已经第十一届董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议审议通过。

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十一、《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委

托理财额度的公告》（公告编号：临 2024-004）。

十二、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于为子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：临 2024-005）。

十三、《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024-006）。

十四、《关于<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙会计师事务所选聘管理办法》。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日