

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2024-036

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《公司 2023 年度董事会工作报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、《公司 2024 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、《公司 2023 年环境、社会及管治报告》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

五、《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、《公司 2023 年度财务决算报告》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、《公司 2023 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、《关于选聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、孙杰平先生、张连山先生回避表决，其余 5 名董事参与表决。

单位：万元

关联交易类型	关联人	2024 年度 预计交易金额
采购/出售商品； 提供/接受劳务	翰森制药集团有限公司及其子公司	6,000
	苏州医朵云健康股份有限公司	5,000
	苏州医朵云信息科技有限公司	
	苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司	2,500
	苏州恒瑞健康科技有限公司	1,000
	上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业 （有限合伙）	1,500
合计		16,000

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 62,015,711.86 元；由于技术进步、超强度使用或受酸碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 3,250,314.07 元。

连云港连瑞税务师事务所有限公司为此出具了“连瑞所[2024]097 号”所得税前扣除鉴证报告，现申请核销以上财产损失。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、《公司 2023 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二、《关于为员工提供购房借款的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

十三、《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

十四、《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、《公司 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况的议案》

赞成：2 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事郭丛照女士、董家鸿先生参与表决，其余 7 名关联董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。

十八、《公司 2023 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

十九、《公司 2023 年度独立董事述职报告》(详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十、《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》(详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

独立董事董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生回避表决。

二十一、《关于提名聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，现提名聘任卢韵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。其个人简历如下：

卢韵，男，1979 年生。1998 年至 2003 年就读于合肥工业大学，获制药工程学士学位。2003 年至 2009 年就读于中国药科大学，获药物制剂硕士及博士学位。2009 年 7 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任连云港研究院制剂部主任、创新药研究所副所长、所长，研究院院长。2022 年 2 月起任江苏恒瑞医药股份有限公司 CMC 研发副总经理。

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二十二、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》(详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

(一) 制定《独立董事工作制度》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

(二) 修订《董事会战略委员会实施细则》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
(三) 修订《董事会审计委员会实施细则》
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
(四) 修订《董事会提名委员会实施细则》
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
(五) 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>)

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
上述第一、二、六、七、八、十七项议案须提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日