

海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

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

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于2023年04月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年04月06日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

公司《2022年度总经理工作报告》详见公司于同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2022年年度报告》的相关部分。

二、审议通过了公司《2022年度财务报告》

表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对

公司2022年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计报告意见为：公司财务报表公允反映了2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并出具标准无保留意见的2022年度审计报告。

2022 年实现营业收入 30.15 亿元，比上年增加 8.73%；归属于上市公司股东的净利润 2.77 亿元，比上年降低 19.72%。

2022 年末公司资产总额 60.46 亿元，比年初增加 10.41 亿元。2022 年末公司负债总额 29.13 亿元，比年初增加 8.27 亿元。2022 年末归属于母公司股东权益合计 30.36 亿元，比年初增加 1.94 亿元。

2022 年期间费用 19.55 亿元，比上年增加 1.69 亿元，增加 9.48%。2022 年归属上市公司非经常性损益 1.81 亿元，比上年减少 1.28 亿元，降低 41.44%。

2022 年经营活动产生的现金流量净流入 0.95 亿元，较去年增加 0.59 亿元，净流入增幅 164.08%；2022 年投资活动产生的现金流量净流出 5.40 亿元，较去年增加 8.22 亿元，净流出增幅 291.47%；2022 年筹资活动产生的现金流量净流入 6.24 亿元，较上年增加 8.11 亿元，净流入涨幅 433.40%。

公司 2022 年度财务报告信息详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2022 年年度报告》的相关部分。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年董事会工作报告》。

公司独立董事乐军、TENG BING SHENG、YAN JONATHAN JUN 分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2022 年度股东大会上做述职报告。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事年度述职报告》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司独立董事对该报告出具了独立意见。

详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，董事会决定续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年薪酬方案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

董事会同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

十、审议通过《关于〈海思科医药集团股份有限公司未来三年

《（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《海思科医药集团股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《海思科医药集团股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

十一、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票弃权、0 票反对

提请股东大会审议上述议案第二、三、四、六、七、八、十。

《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。

十二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 18 日