

证券代码：002788

证券简称：鹭燕医药

公告编号：2025-001

鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日以邮件形式发出第六届董事会第五次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2025年4月20日以现场方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2024年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

（二）审议《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2024年度董事会工作报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事叶少琴、宋培林、吴俊龙分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，报告全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议《关于 2024 年度公司财务决算报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现合并归属于母公司股东的净利润 345,644,716.96 元，其中母公司净利润 484,156,088.23 元。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司已提取 2024 年度税后利润 10%列入公司法定公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于母公司全体股东的未分配利润累计 1,952,657,503.03 元，其中母公司的未分配利润为 1,670,567,701.15 元。

为了回报公司广大股东，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等有关规定，并结合《公司章程》《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》，公司拟以现有总股本 388,516,736 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 135,980,857.60 元。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》；

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于拟续聘 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构的公

告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意公司在不影响日常经营资金需求的情况下，使用不超过 5 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为控制风险，投资品种仅限于安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的理财产品、结构性存款、国债、国开债或信托产品。

《鹭燕医药股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（九）审议《关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司内部控制规则落实自查表》、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议《关于修订部分公司治理制度的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意重新制定公司《股东会议事规则》，并对公司《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《董事、监事薪酬管理制度》进行修订。

拟重新制定后的《鹭燕医药股份有限公司股东会议事规则》、修订后的《鹭燕医药股份有限公司董事会议事规则》《鹭燕医药股份有限公司关联交易管理制度》《鹭燕医药股份有限公司对外担保管理制度》《鹭燕医药股份有限公司独立董事制度》《鹭燕医药股份有限公司董

事薪酬管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议《关于修订公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

同意对公司《对外捐赠管理制度》进行修订。拟修订后的《鹭燕医药股份有限公司对外捐赠管理制度》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

《鹭燕医药股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；

（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司审计报告》；

（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司内部控制审计报告》；

（五）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日