

证券代码：600056股票简称：中国医药公告编号：临2025-017号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 24 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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第24次会议(以下简称“本次会议”)于2025年4月24日以现场方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《2024 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于制定〈中国医药环境、社会及公司治理（ESG）管理办法〉的议案》。

管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过了《公司 2024 年度内控体系工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二) 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-019 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三) 审议通过了《关于公司 2024 年度商誉减值测试的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2025-020 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于公司 2024 年度资产减值及资产核销的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2025-020 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内，公司提供担保的业务发生额为 4.37 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 1.01 亿元，均为银行授信担保，且未发生到期未清偿情况。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于确定公司 2024 年度审计费用的议案》。

基于致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，经协商，确定公司 2024 年度财务报告审计费用含税金额为 158 万元，内部控制审计费用含税金额为 40 万元，审计费用含税总额为 198 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）逐项审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：

1. 关于董事 2024 年度薪酬情况的议案，同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。在公司领取薪酬的董事杨光、胡慧冬、王瑞华、闫永红、李志勇及周兴兵均回避表决。

2. 关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任总经理的董事胡慧冬回避表决。

本议案涉及的董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于公司日常关联交易 2024 年实际完成及 2025 年度预计情况的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-021 号公告。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十一）审议通过了《关于公司 2025 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-022 号公告。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十二）审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

（二十三）审议通过了《关于与集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-023 号公告。

该议案因系关联交易，按照相关规定，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

(二十四) 审议通过了《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2025 年度拟向银行申请 256.50 亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度 131 亿元人民币，其他授信额度 125.50 亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

| 序号 | 银行 | 贷款授信额度 | 其他授信额度 | 合计 |
|----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 交通银行 | 50,000 | 170,000 | 220,000 |
| 2 | 中国银行 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 3 | 建设银行 | 30,000 | 25,000 | 55,000 |
| 4 | 农业银行 | 80,000 | 10,000 | 90,000 |
| 5 | 工商银行 | 200,000 | 145,000 | 345,000 |
| 6 | 招商银行 | 200,000 | 120,000 | 320,000 |
| 7 | 中信银行 | 60,000 | 100,000 | 160,000 |
| 8 | 光大银行 | 10,000 | 25,000 | 35,000 |
| 9 | 华夏银行 | | 10,000 | 10,000 |
| 10 | 兴业银行 | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
| 11 | 平安银行 | 80,000 | 290,000 | 370,000 |
| 12 | 民生银行 | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
| 13 | 邮储银行 | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
| 14 | 北京银行 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 15 | 国家开发银行 | 80,000 | | 80,000 |
| 16 | 进出口银行 | 100,000 | | 100,000 |
| | 合计 | 1,310,000 | 1,255,000 | 2,565,000 |

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十五) 审议通过了《关于公司 2025 年度为控股公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-024 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十六) 审议通过了《关于公司 2025 年度金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临

2025-025 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十七）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十八）审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-026 号公告。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十九）审议通过了《关于 2025 年利润分配计划的议案》。

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年中期及/或三季度利润分配相关事宜。董事会将根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润 30%的前提下，制定公司 2025 年中期及/或三季度利润分配具体方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三十）审议通过了《公司 2025 年度预算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三十一）审议通过了《关于开展公司债和超短期融资券注册的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-027 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三十二）审议通过了《关于公司董事会 2025 年度定期会议安排的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十三）审议通过了《关于公司董事会专门委员会 2024 年工作总结和 2025 年召开计划的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十四）审议通过了《关于修订对外捐赠管理办法的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十五）审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

经决议，董事会同意聘任陈建雄先生为公司总经理助理，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。简历如下：

陈建雄先生，45 岁，大学本科，经济师。

曾任重庆医药（集团）股份有限公司华北大区总经理兼北京办事处主任、中药战略事业部总经理、副总裁、北方销售总部总经理；重药控股股份有限公司总经理助理、北方销售总部总经理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三十六）审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-028 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日