

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年3月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事11人，实际出席11人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,425,811,705.31元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积109,075,574.29元，加年初未分配利润6,343,423,793.24元，减去2021年度利润分配已向全体股东派发的现金红利397,726,375.98元，

2022 年度可供股东分配利润为 7,262,433,548.28 元。公司拟以 2022 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体独立董事一致同意公司 2022 年度内部控制评价报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《2022 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》

2023 年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。本预案经公司全体独立董事事前审核通过，并发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二） 审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请银行机构综合授信额度总规模不超过人民币 15 亿元，期限为一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三） 审议通过了《关于 2022 年公司董事薪酬的预案》

独立董事对本预案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议通过了《关于 2022 年公司高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五） 审议通过了《关于北京同仁堂商业投资集团有限公司全资设立北京同仁堂同心医药有限公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是依据财政部于 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及 2022 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对本公司的会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第三、四、五、六、十一、十三项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日