

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-059

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日在公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2024年半年度财务报告，公司2024年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润21,452,947.75元，母公司2024年半年度实现净利润33,195,134.46元。截止2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润248,403,643.93元，母公司累计未分配利润205,397,059.74元。根据《上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配利润为 205,397,059.74 元（以上财务数据未经审计）。

根据《公司章程》及《未来股东回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规定，结合公司 2024 年半年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案为：以截止 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

根据日常生产经营需要，同意公司及合并范围内的子公司增加与关联方甘肃农垦药物碱厂有限公司、甘肃药业集团科技创新研究院有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司、兰州佛慈伟业医药有限责任公司、兰州佛慈西城药业集团有限责任公司的关联交易，预计新增向关联方采购原药材、设备及产品的总金额不超过 820.00 万元，新增向关联方销售产品的总金额不超过 150.00 万元。公司本次新增日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允，符合公司生产经营的需要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 2024 年第四次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意

见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康永红先生、付瑞先生对本议案回避表决。

#### **4. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6. 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见；
3. 公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审核意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年8月22日