

证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号：2021-014

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于 2021 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2021 年 4 月 18 日，会议如期在嘉应（深圳）大健康发展有限公司会议室举行。

2. 会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3. 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长代会波主持。

4. 会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度总经理工作报告》的议案。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案。

具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事方小波先生、唐国华先生和程汉涛先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度财务决算报告》的议案。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度利润分配预案》的议案。**

经中兴华会计师事务所审计，公司（母公司）2020年度实现综合收益总额为19,708,872.16元，按照《公司章程》规定，加上2019年未经审计的未分配利润-252,569,822.32元，2020年末母公司的未分配利润为-232,860,950.16元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未进行现金分红的原因：

鉴于公司目前仍处于战略转型期，一方面公司（母公司）未分配利润连续多年为负值；另一方面公司将继续推进对生产和研发设备硬件升级改造。为满足公司正常经营和设备硬件升级的资金需求，董事会从公司的实际情况出发，提出不进行利润分配，不以公积金转增股本。

独立董事意见为：公司2020年不进行现金分红，是充分考虑了公司业务发展和资金需求的具体情况，从公司和股东的长远利益出发，符合法律法规的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意公司董事

会拟定的利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度报告》（公告编号：2021-012），以及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案。**

公司监事会、独立董事分别对2020年度内部控制自我评价报告发表了意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

**7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除的议案。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》。

**8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案。**

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了意见。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）。

**9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》的议案。**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，董事会制定了公司《未来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》和《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。**

公司董事会同意于 2021 年 5 月 12 日（星期三）14:30 在梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室召开公司 2020 年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月十八日