

上接B157

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十三)审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》

表决结果:同意0票,回避0票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,认为公司2023年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司2023年度董事薪酬执行情况详见《奥锐特药业股份有限公司2023年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟定了2024年度董事、高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

1.公司独立董事的津贴标准为8.00万元人民币/人/每年(税前),由公司按一人按个人所得税标准代扣代缴个人所得税,按季度发放。

2.在公司担任高级管理人员的董事,其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础,并结合每个人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定,基本薪酬可以在2023年的基础上,上下调整不超过50%。

3.不在公司担任高级管理人员的董事,公司根据实际情况,结合行业和在所在地区薪酬水平给予基本薪酬,基本薪酬可以在2023年的基础上,上下调整不超过50%。

4.2024年度公司高级管理人员在任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础,并结合每个人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定,基本薪酬可以在2023年的基础上,上下调整不超过50%。

本议案已经第三届董事会薪酬委员会第三次会议讨论通过,鉴于本议案涉及全体董事和高级管理人员薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

(十四)审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2024-020)。

(十五)审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更,是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-021)。

(十六)审议《关于制定《奥锐特药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限

公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十七)审议《关于公司《2024年第一季度报告》的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限

公司2024年第一季度报告》全文。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十八)审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司决定于2024年5月20日下午14:00—16:00在公司行政大楼会议室召开公司2023年年度股东

大会。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-022)。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2024-018

## 奥锐特药业股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金0.22元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告显示,2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为289,419,389.73元,母公司实现净利润228,085,691.67元,按照《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积22,808,569.17元,加上母公司年初未分配利润516,532,663.07元,扣除已分配利润4,991,200.00元,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配的利润为656,818,585.87元。经董事会决议,公司2023年年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本406,195,000股,以此计算累计派发现金红利90,362,900.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,并同意提交至股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益,符合有关法律法规及《公司章程》中关于现金分红政策的要求,有利于公司的长远发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2024-019

## 奥锐特药业股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

序号	名称	成立日期	组织形式	特殊普通合伙
1	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2011年11月17日	有限责任公司	是
2	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
3	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
4	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
5	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
6	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
7	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
8	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
9	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
10	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
11	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
12	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
13	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
14	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
15	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
16	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
17	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
18	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
19	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
20	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
21	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
22	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
23	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
24	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
25	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
26	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
27	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
28	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
29	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
30	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
31	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
32	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
33	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
34	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
35	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
36	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
37	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
38	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
39	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
40	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
41	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
42	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
43	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
44	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
45	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
46	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
47	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
48	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
49	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
50	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
51	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
52	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
53	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
54	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
55	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
56	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
57	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
58	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
59	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
60	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
61	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
62	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
63	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
64	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
65	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
66	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
67	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
68	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
69	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
70	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
71	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
72	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
73	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
74	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
75	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
76	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
77	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
78	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
79	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
80	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
81	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
82	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
83	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
84	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
85	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
86	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
87	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
88	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
89	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
90	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
91	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
92	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
93	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
94	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
95	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
96	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
97	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
98	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
99	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
100	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否

近三年签署或复核上市公司审计报告情况

序号	名称	成立日期	组织形式	特殊普通合伙
1	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2011年11月17日	有限责任公司	是
2	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
3	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
4	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
5	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
6	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
7	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
8	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
9	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
10	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
11	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
12	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
13	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
14	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
15	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
16	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
17	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
18	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
19	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
20	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
21	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
22	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
23	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
24	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
25	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
26	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
27	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
28	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
29	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
30	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
31	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
32	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
33	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
34	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
35	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
36	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
37	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
38	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
39	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
40	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
41	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
42	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
43	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
44	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
45	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
46	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
47	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
48	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
49	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
50	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
51	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
52	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
53	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
54	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
55	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
56	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
57	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
58	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
59	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
60	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
61	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
62	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
63	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
64	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
65	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
66	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
67	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
68	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
69	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
70	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日	有限责任公司	否
71	浙江天健会计师事务所有限公司	2011年11月17日		