（上接B679版）

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据实际情况，编制了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

董事会拟以实施分红派息登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元（含税），每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数越去回购股份后确定，剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中，独立、客观、公正，及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——交易与关联交易》）的相关规定，公司对2024年度的关联交易进行确认并对2025年度日常关联交易进行了预计。公司与关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事利云峰、李杰回避未议案。

本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展的需求，公司拟在2025年度向相关银行申请总额为不超过190亿元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

在上述授信额度内，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生、财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025年度公司开表范围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过77.65亿元的综合授信额度，由公司对子公司申请银行综合授信提供担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过57.65亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过20亿元，合计不超过77.65亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。

公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可在上述额度内，对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在2025年度有新增开表子公司，对新增子公司的授信和担保额度在上述担保总额度范围内使用担保额度。

公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授信期限和授信及担保额度有效期届满前，公司将根据实际情况，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或连笔签订具体授信和担保协议。

在本年度授信期内，公司对子公司提供的担保总额不超过上述授信额度，且属于上述年度担保额度范围内。

上述议案尚需提交至2024年年度股东大会审议。

二、被担保人情况

1、佛山市大参林医药贸易有限公司

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇琴湖社区科帆路1号

法定代表人：吴同蒲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发与配送

截至2024年年底，资产总额为73,185.11万元，负债总额为63,832.92万元，所有者权益合计为9,718.19万元，净利润-245.59万元。（上述数据已经审计）

2、茂名大参林连锁药店有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：茂名市双山二路51号

法定代表人：郭东伟

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为116,719.47万元，负债总额为82,520.46万元，2024年实现营业收入221,970.01万元，净利润13,162.77万元。（上述数据已经审计）

3、河南大参林医药物流有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：河南省漯河市源汇区柳江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东

法定代表人：戚玲娥

公司持股比例：通过子公司漯河市大参林医药有限公司持股100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发与配送

截至2024年年底，资产总额为92,967.56万元，负债总额为79,941.92万元，所有者权益合计为22,926.03万元，2024年实现营业收入138,804.01万元，净利润-41.07万元。（上述数据已经审计）

4、广西南宁市大参林药业有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：南宁市高新三路36号南宁大参林中心项目2号楼

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为88,152.29万元，所有者权益合计为29957万元，2024年实现营业收入82,127.04万元，净利润1,797.09万元。（上述数据已经审计）

5、广西大参林药业有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口2号楼二楼206-211号房）

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为98,456.86万元，负债总额为47,192.23万元，所有者权益合计为19,614.21万元，2024年实现营业收入100,418.03万元，净利润4,380.42万元。（上述数据已经审计）

6、佛山市顺德区大参林药业有限公司

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南翔路6号至查大厦1001-1006号

法定代表人：张千红

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为5,792.95万元，负债总额为17,292.9万元，所有者权益合计为28,500.05万元，2024年实现营业收入73,187.49万元，净利润6,331.33万元。（上述数据已经审计）

7、梧州市大参林连锁药店有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1四楼、五楼

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售

截至2024年年底，资产总额为7,294.1万元，负债总额为7,189.35万元，所有者权益合计为104.75万元，2024年实现营业收入8,818.21万元，净利润-356.59万元。（上述数据已经审计）

8、黑龙江大参林医药有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区香坊大街副47号3层，香坊大街45号4层1-3号、5层1-3号

法定代表人：雷汉江

公司持股比例：60%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为18,453.76万元，负债总额为21,507万元，所有者权益合计为-3,053.24万元，2024年实现营业收入26,324.44万元，净利润-1,484.65万元。（上述数据已经审计）

9、大参林（浙江）医药有限公司

注册资本：10,404万元人民币

注册地址：浙江省杭州市建德市洋溪街道新安江路989号2号楼4层4-2

法定代表人：陈智

公司持股比例：87.3806%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为6,711.07万元，负债总额为5,727.38万元，所有者权益合计为983.69万元，2024年实现营业收入14,163.31万元，净利润-556.84万元。（上述数据已经审计）

10、大参林（河北）医药销售有限公司

注册资本：8,750万元人民币

注册地址：河北省保定市竞秀区大藏店镇大藏店村

法定代表人：李玉龙

公司持股比例：80%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为26,528.87万元，负债总额为21,352.12万元，所有者权益合计为5,176.75万元，2024年实现营业收入43,013.89万元，净利润178.38万元。（上述数据已经审计）

11、陕西大参林医药有限公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：陕西省西安市未央区万新路74号宝龙国际大厦5层512室

法定代表人：李贵顺

公司持股比例：90%

主要业务：药品及健康相关商品的批发

截至2024年年底，资产总额为13,003.23万元，负债总额为12,049.89万元，所有者权益合计为953.34万元，2024年实现营业收入27,343.13万元，净利润221.06万元。（上述数据已经审计）

12、漯河市大参林医药有限公司

注册资本：2,500万元人民币

注册地址：河南省漯河市源汇区柳江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东

法定代表人：戚玲娥

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售