（上接B816版）

享机制，启动员工持股计划，回购部分股份，实施员工持股计划或股权激励。2024 年第三次临时股东大会通过了《关于公司2024年员工持股计划（草案）》，覆盖了核心骨干，员工满意度大大提高。

③信息化建设提速

公司继续推进信息化建设，并采购信息化系统，优化各项业务流程，提升了管理效率。通过信息化手段，公司实现了对生产、销售、财务等各个环节的实时监控和管理，确保了公司运营的高效性和透明度，提升数据处理效率。

④文化建设导入

管理层在秉承“4+4战略”下，坚定执行“8字方针”，构建变革文化、制度文化、聚焦文化、创新文化、创业文化、奋斗者文化“6大文化”共识实现嘉应新时代的全面高质量发展。

（二）董事会主要日常工作履职情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，报告期内共组织召开了9次董事会专门委员会、7次董事会等会议，会议召开程序、会议参会人员、审议程序等符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的决议合法有效，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范和高效运作，同时全年共召集、组织召开了4次股东大会。

1、报告期内董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第七次会议	2024年4月26日	会议以全票同意审议通过了《关于公司（2023年年度报告）及（2023年年度报告摘要）的议案》《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》《关于公司（2023年度利润分配预案）的议案》《关于公司（2023年度董事会工作报告）的议案》、《关于公司（2023年度总经理工作报告）的议案》《关于公司（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于制订（未来三年股东回报规划（2024年—2026年））的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于（董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告）的议案》《关于（董事会对独立董事独立性评估的专项意见）的议案》《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于召开2023年度股东大会的议案》。
第六届董事会第十九次临时会议	2024年06月05日	会议以全票同意审议通过了《关于董事会换届选举赛同意股东提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举赛同意股东提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董事会第一次临时会议	2024年06月23日	会议以全票同意审议通过了《关于选举李衡先生为公司第七届董事会董事长并担任法定代表人的议案》《关于选举曹邦俊先生为公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会审计委员会成员的议案》《关于选举公司第七届董事会提名委员会成员的议案》《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于选举公司第七届董事会战略委员会成员的议案》《关于聘任袁永平先生为公司总经理的议案》《关于聘任肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任安俊平先生为公司财务总监的议案》《关于聘任陈裕强先生为证券事务代表的议案》《关于聘任古彪先生为内审部负责人的议案》。
第七届董事会第二次临时会议	2024年8月27日	会议以全票同意审议通过了《关于公司（2024年半年度报告）及（2024年半年度报告摘要）的议案》、《关于公司（2024年半年度财务报告）的议案》。
第七届董事会第一次会议	2024年10月30日	会议以全票同意审议通过了《关于公司（2024年第三季度报告）的议案》。
第七届董事会第三次临时会议	2024年11月18日	会议以全票同意审议通过了《关于公司董事长、副董事长薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案调整的议案》。
第七届董事会第四次临时会议	2024年12月12日	会议以全票同意审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于授权公司管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》《关于（公司2024年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2024年员工持股计划管理办法）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

2、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	第六届：朱拉伊、郭华平、黄晓亮 第七届：李能、游永平、肖巧霞	0		
审计委员会	第六届：郭华平、徐驰、黄晓亮	2	2024 年 04 月01日	1、《关于内审部2023年度工作总结及2024年度工作计划的议案》； 2、《关于公司（2023年度内部控制自我评价报告）的议案》； 3、《关于制订审计委员会2023年度工作总结及2024年度工作计划的议案》； 4、《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》； 5、《关于向董事会建议续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于变更会计政策的议案》； 7、《关于（董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告）的议案》。
审计委员会	第六届：郭华平、徐驰、黄晓亮	2	2024 年 04 月30日	1、《关于公司（2023年度财务决算报告）（修稿）的议案》； 2、《关于内审部2024年第一季度工作报告及第二季度工作计划的议案》； 3、《关于公司（2024年第一季度报告）的议案》。
审计委员会	第七届：郭华平、曹邦俊、徐驰	3	2024 年 08 月27日	1、《关于内审部2024年半年度工作总结及下半年度工作计划的议案》； 2、《关于公司（2024年半年度财务报告）的议案》。
审计委员会	第七届：郭华平、曹邦俊、徐驰	3	2024 年 10 月30日	1、《关于公司（2024年第三季度报告）的议案》； 2、《关于内审部2024年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》。
审计委员会	第七届：郭华平、曹邦俊、徐驰	3	2024 年 11 月18日	1、《关于向董事会建议续聘会计师事务所的议案》。
提名委员会	第六届：徐驰、郭华平、黄晓亮	1	2024 年 07 月30日	1、审议《关于同意股东提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于同意股东提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
提名委员会	第七届：徐驰、郭华平、游永平	0		
薪酬与考核委员会	第六届：朱拉伊、郭华平、徐驰	1	2024 年 04 月01日	1、《关于确认2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》。
薪酬与考核委员会	第七届：郭华平、游永平、李善伟	2	2024 年 11 月18日	1、《关于向董事会建议调整公司董事长、副董事长薪酬方案的议案》； 2、《关于向董事会建议调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
薪酬与考核委员会	第七届：郭华平、游永平、李善伟	2	2024 年 12 月12日	1、《关于（广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》； 2、《关于（广东嘉应制药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法）的议案》。

3、召开股东大会情况

报告期内，公司董事会共召集、组织召开了4股东大会。董事会积极落实股东大会的决议，在职权范围内利用股东大会赋予的职权，认真履行职责，一切以维护股东权益为行为准则，为实现公司规范运作、高质量发展而努力。

4、信息披露及投资者关系管理情况

信息披露是外界了解上市公司的窗口，提升公司信批质量有助于向投资者传递公司的内在价值。2024证券部向深圳证券交易所提交信息披露申请30项，披露文件101份，上传报备性文件146份，以保证严格遵守中国证监会、深交所和公司信息披露制度等规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。其次，证券部在董秘的指导下，充分利用“互动易平台”回答投资者的问题并展示公司的产业情况，2024年在“互动易”平台共回答投资者提问80条。此外，公司还通过全景网“投资者关系互动平台”召开投资者交流会议两次，与投资者保持积极有效的沟通，同时充分向投资者传递公司价值。

二、2024年度主要工作计划

（一）生产管理：稳产扩能，优化供给体系

1、推进厂房和新生产线建设，加强车间现场管理

通过生产现场的整理、整顿、清扫、清洁和素养五个步骤来组织生产场所，减少非增值时间，加强生产过程的流畅性，确保每个生产阶段都能与相临阶段协同工作，最大限度地提高生产效率，合理安排生产时间和设备维护时间，逐步引进现代化智能生产设备，提升产能。原料实施集中采购，利用行业信息和相关原料的季节性采购，合理控制成本。

2、加速新品上市

完成疏风活络片、调经活血片变更研究，力争年内获批重新上市。重点布局口、鼻、咽喉、骨科以及镇痛类药物，同时加强与国内外科研机构、高校的合作，实现自主研发和合作开发相结合，持续推进已上市特色、独家产品的深度开发工作，研发中心启动双料喉风散的延伸产品开发和立项接骨七厘贴膏的外用药研发，延伸器械批文和消字号批文的申请并上市，扩大市场份额，进一步创新研发新的符合公司战略、符合组织销售的产品，持续为公司成长注入未来力量。

3、工艺优化，技术质量提升

不断优化产品工艺，解决工艺、技术、质量问题，及时发现和应对可能的风险事件。建立高效的客户投诉与市场信息反馈及收集机制。从源头上保证药品质量和优化员工培训计划及技能考核机制。

（二）市场营销：全渠道突破，抢占市场份额

1、布局连锁资源，拓宽销售渠道

驱动百强连锁的整体增长、以头部连锁战略合作为抓手，快速复制百强连锁和区域龙头连锁的合作。确定重点合作连锁资源，成立连锁事业部专业队伍服务。与头部连锁“共生、共建”，实现连锁的广铺货，扩大销售份额。

2、强化品类结构，打造客药品牌

口咽品类，骨伤科品类2大品类产品集群，嘉应品牌和客药品牌运作。

3、布局电商领域，推动线上发展

用户思维驱动、着力打造线上大产品，解决规模小发展受制，锁定产品关键流量、线上线下整合运营。

4、做大核心主品，引领战略落地

打造双料喉风散大单品，品质升级、包装升级，提升品牌影响力，进而提升用户价值。深化集采应对策略：力争接骨七厘片续标价格稳定，加强与三级医院合作。发力电商与连锁终端：加速提升线上市场销售额度，扩大连锁药店覆盖率。

（三）科研创新：技术引领，打造核心竞争力

加大研发投入：提升研发费用占比，重点推进固精参茸丸二次开发。

产学研协同：增加批文和丰富产品结构，扩大生产范围（器械、消字、食品），与高校共建“南药研发中心”，争取申报省级科技项目。

（四）组织管理：精益治理，激发内生动力

1、优化考核机制

推行“利润中心”管理模式，将省区销售目标与绩效奖金直接挂钩。将奋斗者文化行为标签作为判断工作行为正误的底限要求。既是必须遵循的指导原则，也将作为各种绩效考评的管理要求。

2、强化合规风控

建规立制，业财融合数字化，合规防控，服务与管理协同，建立应收账款动态监控体系，提升应收账款周转率。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年4月25日

广东嘉应制药股份有限公司 2024年度监事会工作报告

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下：

（一）第六届监事会第七次会议情况

2024年4月11日，第六届监事会第七次会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案；

2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案；

3、关于公司《2023年度利润分配预案》的议案；

4、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案；

5、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案；

6、关于变更会计政策的议案；

7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；

8、关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案。

（二）第六届监事会第七次临时会议情况

2024年8月5日，第六届监事会第七次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于监事会换届选举暨同意股东提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案。

（三）第七届监事会第一次临时会议情况

2024年8月23日，第七届监事会第一次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于选举钟高华先生为第七届监事会主席的议案。

（四）第七届监事会第二次临时会议情况

2024年8月27日，第七届监事会第二次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案；

2、关于公司《2024年半年度财务报告》的议案。

（五）第七届监事会第一次会议情况

2024年10月30日，第七届监事会第一次会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案。

（六）第七届监事会第三次临时会议情况

2024年11月18日，第七届监事会第三次临时会议以现场结合视频和邮件通讯方式召开，审议通过了以下议案：

1、关于回购公司股份方案的议案；

2、关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

3、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案。

二、监事会监督、检查情况

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司编制财务报告的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易的情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的认定标准、合同制订原则、审批权限、决策程序和有关风险控制措施等，有效规范公司内部关联交易的管理，保证关联交易的公允性，充分保障中小投资者的利益。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

（五）内部控制评价报告的审核意见

对《2024年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2024年度相关内部控制的实施是有效的。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会2025年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益。同时加强自身的学习，进一步提升履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

广东嘉应制药股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2025－022

广东嘉应制药股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

特别提示：

1.截至2024年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为99，290，524.82元，母公司未分配利润为16，346，842.23元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月24日召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司（2024年度利润分配预案）的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《公司未来三年（2024－2026年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

1、公司可供利润分配情况

经众华会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润20，611，599.55元。截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润99，290，524.82元，母公司报表期末未分配利润16，346，842.23元。

2、公司 2024 年利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	25，375，492.40	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	20，611，599.55	34，320，234.64	43，934，703.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	99，290，524.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	16，346，842.23		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	25，375，492.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	32，965，512.64		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	25，375，492.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年－2026年）》有关现金分红的相关规定，现金分红需要同时满足下列条件：

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5，000万元人民币。

(4)公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

鉴于：

1.公司主营业务为中成药的生产与销售，虽然公司拥有70个药品品种批文，但在目前公司营收结构中，接骨七厘系列与双料喉风散收入占比较大，公司存在主导产品过于单一，且对主导产品依赖程度过高的情形，产品结构抗风险能力较低，如主导产品出现市场波动将直接影响公司持续盈利能力。接骨七厘系列于2023年中标进入全国中成药集中带量采购，中标单价出现大幅下跌，导致公司近两年营业收入持续下降。为解决上述状况，公司计划投入资金积极做好主导产品的维护和二次开发，加大其他产品的投入力度，为公司寻求利润增长点。

2.公司于2024年12月12日召开的第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，本次拟回购股份数量为不少于700万股（含），且不超过1，350万股（含），按照回购股份数量上限1，350万股（含）、回购股份价格上限9.80元/股（含）测算，回购股份的总金额不超过13，230.00万元（含），本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截止本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份7，187，100股，成交总金额为49，469，250.00元（不含交易费用），占公司2024年度归属于母公司所有者净利润的220.06%，如公司继续实施股份回购计划，将需要投入更多资金。

3.公司滚存的未分配利润基数较小，公司需储备部分资金随时应对市场变化。

综上所述，现阶段公司资金需求较大，为保障公司现金流的稳定性，增强公司抵御风险的能力，满足公司现阶段的资金需求，实现公司向高质量发展转型升级，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司股东长远利益，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。

公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司现阶段的资金需求，为公司持续稳定健康发展提供资金保障。

四、相关审核及批准程序

1、董事会意见

公司第七届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2024年度利润分配预案）的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

2、监事会意见

公司第七届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2024年度利润分配预案）的议案》，同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

2、第七届监事会第二次会议决议；

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号2025－024

广东嘉应制药股份有限公司关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的的议案》，详细情况如下：

根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币2.00亿元的综合授信额度，本次授信额度有效期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止， 有效期内授信额度可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。上述银行综合授信额度共2.00 亿元，占公司 2024 年末经审计净资产的比例为26%，本次授信事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号2025－026

广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理游永平先生提名，董事会同意聘任孙俊先生(简历详见附件)担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

孙俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。孙俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。孙俊先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，已经提名委员会会议审议通过。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附：孙俊先生简历

孙俊，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于南开大学金融学专业，硕士研究生学历，拥有中国注册会计师（非执业）、法律职业资格证（A）。曾任湖南华菱钢铁集团有限公司资本运营部主管；湖南省轻工盐业集团有限公司战略发展部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司历任总经理助理、副总经理；湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司担任副总经理 （主持工作）； 湖南省轻工盐业集团有限公司历任战略发展部副部长 （主持工作）、法务部部长兼办公室副主任（党委会秘书）、法务证券部部长、办公室主任；湖南轻盐新阳光产业投资发展有限公司担任副总经理。2025年3月加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

孙俊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员或候选人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2025－020

广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知已于2025年4月14日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年4月24日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李能先生主持。

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审议了以下议案：

1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2024年年度报告）及（2024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）上披露的《2024年年度报告》，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）上披露的《2024年年度报告摘要》。

公司审计委员会、监事会分别对《关于公司（2024年年度报告）及（2024年年度报告摘要）的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

公司审计委员会、监事会分别对《关于公司（2024年度财务决算报告）的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2024年度利润分配预案）的议案》；

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。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

公司监事会对《关于公司（2024年度利润分配预案）的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2024年度董事会工作报告）的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2024年度总经理工作报告）的议案》；

审议同意公司总经理2024年工作情况汇报及2025年的工作计划。

6、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了审议《关于公司（2024年度内部控制自我评价报告）的议案》；

公司审计委员会、监事会分别对《2024年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

公司审计委员会、监事会分别对《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》发表了同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

8、会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》；

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。 此项议案独立董事郭华平、李善伟、徐驰回避表决。

公司2024年度在任独立董事郭华平先生、李善伟先生、徐驰先生、张富明先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，在任独立董事将在公司2024年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

10、会议以 0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避审议了 《关于确认 2024 年度董事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；

具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》第四节“公司治理”“五、董事监事高级管理人员情况”“3.董事监事高级管理人员报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大 会审议。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议2025年第二次会议分别对《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》发表了同意意见。关联董事李能、游永平回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。

公司监事会对《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

14、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过了《关于2024年9月到2025年1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（众会字(2025)第04869号）、《广东嘉应制药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（众会字（2025）第04871号）、《广东嘉应制药股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议2025年第二次会议、监事会对《关于2024年9月到2025年1月期间关联方非经营性资金往来和非关联方财务资助情况及整改完毕的议案》发表了同意意见。关联董事李能回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任孙俊先生为公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议。

16、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于2025年5月15日（星期四）14:30在广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室召开公司2024年度股东大会，审议第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议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2024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）。

三、备查文件

1、《第七届董事会第二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2025年 4 月 26 日

证券代码：002198　　证券简称：嘉应制药　　公告编号：2025－027

广东嘉应制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月9日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由