证券代码：688192　　证券简称：迪哲医药　　公告编号：2024-14

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式送达董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司股东大会上述职，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于公司<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

9.《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小林）回避表决，由其他 6 名董事参与表决。

11. 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12. 审议通过《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及下属公司向金融机构申请授信并提供担保的公告》。

13. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益和利息用于募投项目的公告》。

14. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 RODOLPHE PETER ANDRE GREPINET 回避表决，由其他 6 名董事参与表决。

第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过该关联交易。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

15. 审议通过《关于推动“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于推动 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

16. 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》。

17. 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

18. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

19. 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

董事发言要点与主要意见：无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

20. 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：688192　　证券简称：迪哲医药　　公告编号：2024-15

迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式送达监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年年度报告》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过《关于公司<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审议的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》内容真实、准确、完整地反映了公司审计委员会 2023 年度履职情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

4. 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度总经理工作报告内容真实、准确、完整，公司管理层在 2023 年度有效地开展了各项工作，有效地执行了股东大会、董事会的决议，有序地推进公司各项业务的发展，有效地保障了公司的经营管理工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，财务报表编制符合《企业会计准则》及其他相关规定的要求，财务报表在重大方面公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算报告是公司根据宏观经济形势、行业发展趋势、市场状况、公司经营能力、现有业务基础、在手订单情况、研发进展、项目投资计划、资金状况、现有生产能力、现有产品市场开拓情况、现有产品成本费用情况、现有产品市场竞争情况、现有产品市场价格情况、现有产品市场需求情况、现有产品市场风险情况、现有产品市场机会情况、现有产品市场政策情况、现有产品市场可能发生的其他情况等因素，在公司现有业务的基础上，结合公司未来发展规划、经营计划、市场情况、现有产品市场