

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2025-014

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 23 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。《2024 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及其摘要（公告编号：2025-016）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-017）

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-018）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议的审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日