2
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。
六、审议并通过了《2025 年第一季度报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
七、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2025-024 号公告。
八、审议并通过了《2024 年内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》。
九、审议并通过了《独立董事 2024 年度述职报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年年度股东大会将听取《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董
事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。
十、审议并通过了《关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2025-025 号公告。
十一、审议并通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合哈尔滨珍宝制药有限公司的经
营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，且被担保人具有足够

3
偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的
利益。同意《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2025-026 号公告。
十二、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2025-027 号公告。
十三、审议并通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
十四、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
十五、审议并通过了《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履职
情况的评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况
的评估报告》。
十六、审议并通过了《董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江
珍宝岛药业股份有限公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告》。

4

十七、审议 并通 过了《关于 董事、高级 管理 人员 2024 年度 薪酬 情况及 202 5 年度薪酬方案的议案》
2024 年度公司非独立董事、高级管理人员合计领取薪酬 563.56 耀

耀计领5独

级獒䀍度 ȣ滺큅 ৌ渍2管公4䈣渍度薪酬情

理酬

ৌ䉃踍џ 5ঞџ62ゟ3

355㨷 џ 6䌢䀍ゟ

ড়Ɛ625攤낷 Ɛ 獒䁂鳀䀙䃐Ɛ ⣀㑻䅵Ҏড়

ড় ㅵਬ ড়5џ㨷 Ҏ䅵㑻bဥ∠؈ b၃ࠒ陑䔹 45䍅ሃ唢 565џゟ㨷Ɛᐤ༓ b႖儰 ㅵਬ533

d赐큈 ঞs剀ᒽঞ ݀dᙤኖ呴

4

广陒䂍 计㑻Ҏ ㅵਬႰ럠5⣀

ড় 、

џd赁鸂 b၃ഉ 及计事M2 @�R$R Ìž公�€b၃s广

、

ড়䀏ᐤ༓ᴢҀ

耀Ž66 ,5计4{ 56� Ü独5�

㑻獒䀍度 �ഉ,!䃱や䥡䃱公䕥䅵酬

6
计报告涉及事项影响已消除。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临《关于
2023 年度内控审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。
二十一、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临
2025-031 号公告。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日