

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

证券代码：300347

证券简称：泰格医药

公告编码（2024）012 号

杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年3月28日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年3月14日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

公司《2023年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

2023年度公司实现营业收入738,403.95万元，比上年同期增长4.21%；归属于母公司所有者净利润202,485.00万元，比上年同期增长0.91%。公司资产质量良好，财务状况健康。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度合并报表中归属于母公司净利润人民币2,024,849,989.11元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金44,668,073.25元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币2,338,239,087.79元，合并报表累计未分配利润为人民币8,774,794,749.44元。

考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配：

公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.68元人民币（含税），不送红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。截至本公告日，公司股份回购证券专用账户持有公司股份7,469,650股，按照公司公告日总股本872,418,220股扣减回购股份7,469,650股后864,948,570股为基数进行测算，现金分红总金额为491,290,787.76元（含税）。

公司利润分配及资本公积转增股本方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司利润分配及资本公积转增股本实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后实施。

四、审议并通过《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告的议案》；

与会监事一致认为：公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告符合法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关规定，公司报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年度报告全文及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，2023年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议并通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；

报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议并通过《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案》；

经审核，监事会同意自2024年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制

财务报表及披露相关财务资料，并终止续聘香港立信德豪会计师事务所担任公司境外财务报告审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于2023年度日常关联交易确认的议案》；

公司与关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，有利于保证公司的正常生产经营。

公司2023年度日常关联交易不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向银行申请金额不超过人民币100亿元的综合授信额度。授权期限自公司2023年度股东大会审议通过本议案之日起至公司下一年度股东大会决议作出之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》；

公司拟使用不超过人民币20亿元自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

公司及全资子公司开展外汇套期保值业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《关于确认2023年公司监事薪酬及津贴和2024年监事薪酬及津贴标准的议案》；

公司2023年度全体监事薪酬及津贴具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年度报告》第四节“公司治理”部分。

同意在公司任职的职工监事，按其在公司现有任职职务领取薪酬；公司外部监事2024年度津贴标准为10万元/年（含税）。

监事履行职务发生的费用由公司承担；以上薪酬及津贴按月平均发放，可根据行业状况及公司实际情况进行调整；发生监事新聘或者离任等情形的，按实际情况计算薪酬或津贴。监事出席公司相关会议、活动的差旅费以及按照《公司章程》行使职权发生的费用由公司承担。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于终止实施2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》；

公司拟终止实施2022年A股限制性股票激励计划，并作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 6,079,784股，同时与之配套的《杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

经审核，监事会认为：公司终止实施2022年A股限制性股票激励计划的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施2022年A股限制性股票激励计划。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

十五、审议并通过《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》；

公司监事会认为，本次议案相关授权内容及授权程序符合《公司法》、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的相关规定，同意议案内容。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会、2024年第二次A股以及2024年第二次H股类别股东会议审议。

十六、审议并通过《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》。

公司监事会认为，本次议案相关授权内容及授权程序符合《公司法》、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的相关规定，同意议案内容。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日