

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-102

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名，参加现场表决的董事四名，董事邓伟栋、常黎、许薇娜、周爱强、向海龙以通讯方式进行表决。本次会议由邓伟栋董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

经审议，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告、内部控制审计

等相关服务。公司 2024 年度审计费用合计 520 万元（含内部控制审计费用 150 万元），2025 年度审计费用将综合考虑业务规模、审计工作量等因素，拟不超过 2024 年度审计费用（含内部控制审计费用）。提请股东会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度审计费用。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于拟签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于对招商局集团财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于对招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

（五）审议通过《关于与招商局集团财务有限公司开展金融业务制定风险处置预案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。具体情况详见公司同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司与招商局集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案》。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:00 召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于与招商局集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并向全体股东发布会议通知。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年八月二十八日