

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2026-017

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2026 年 4 月 22 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2026 年 4 月 24 日召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举。

公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐，经过核查、审议，同意提名王立鑫先生、张民先生、王亚楼先生、肖志广先生、王秀军先生、王万强先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名谢纪刚先生、柴振国先生、史英哲先生、龚俊波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中谢纪刚先生为会计专业人士。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作经历等情况的审查，董事会提名与薪酬考核委员会认为上述董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。上述四名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性及任职资格要求。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。非独立董事与独立董事的股东会选举将以累积投票制进行表决。上述董事候选人尚需经股东会选举通过后，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期

自股东会通过之日起三年。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026 年 4 月 24 日

附：董事候选人简历

王立鑫先生，1972年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部主任科员，山西冀中能源集团经营部副部长、结算中心主任兼财务部副部长，公司副总会计师、财务部部长、总会计师兼财务负责人、总经理，冀中能源集团有限责任公司资本运营部部长、财务与资本运营部副部长（正职级），华北制药集团有限责任公司党委常委、副总经理、总经理，河北省物流产业集团公司董事，冀中能源股份有限公司总会计师兼董事会秘书。现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司党委书记、董事长。

张民先生，1971年2月生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任公司设备动力处科长，公司生产经营调度中心科长、主任工程师（副处级），公司生产运营部主任工程师、副部长（主持全面工作）、部长，华北制药集团先泰药业有限公司总经理、董事，华北制药河北华民药业有限责任公司董事长、党委书记，华北制药华盈有限公司董事，公司副总经理。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

王亚楼先生，1972年5月生，中共党员，本科学历。曾任河北省机关事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民政府国有资产监督管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长（挂职），冀中能源集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任

华北制药集团有限责任公司党委副书记（正职职级），冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事，公司党委副书记、董事。

肖志广先生，1980年10月生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任河北华日药业有限公司财务部副经理，公司财务部预算成本科科长、主任会计师、副部长、部长，河北华北制药华恒药业有限公司监事，华北制药集团有限责任公司财务部（资本运营部）部长，河北华北制药华恒药业有限公司董事，华北制药河北华维健康产业有限公司董事，华北制药集团新药研究开发有限责任公司董事，华北制药华盈有限公司董事，公司党委常委。现任公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务负责人，公司企业管理部部长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事。

王秀军先生，1967年11月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。曾任邢台矿务局东庞煤矿104掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤销科副科长、非煤产业管理办公室主任、非煤党总支书记，河北金牛能源股份有限公司东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化有限公司董事长，冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部（监事会工作部）部长，冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制药集团有限责任公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司外部董事，公司董事。

王万强先生，1977年10月生，中共党员，大学学历，会计师。曾任冀

中能源邢矿集团财务部部长，河北邢矿硅业科技有限公司财务总监，冀中能源股份有限公司副总会计师、财务部部长、结算中心主任，河北航空投资集团有限公司董事、总会计师，冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部部长、副总会计师，冀中能源集团财务有限责任公司董事长，华北医疗健康产业有限公司董事、总会计师等职务。现任冀中能源股份有限公司总会计师。

谢纪刚先生，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。

柴振国先生，1959年5月生，中共党员，西南财经大学法学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任河北省经济法研究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，河北省首席法律咨询专家，石家庄仲裁委员会副主任，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

史英哲先生，1980年7月生，中共党员，清华大学学士学位，美国威斯康辛大学麦迪逊分校博士学位。现任中央财经大学证券期货研究所副所长、金融学院副教授，公司独立董事。

龚俊波先生，1974年3月生，天津大学化学工程博士，天津大学化工学院教授、博士生导师。现任国家结晶科学与工程国际联合研究中心执行主任，益丰新材料股份有限公司独立董事。曾获国家科技进步二等奖（2015）、中国专利金奖（2019）及天津市科学技术进步特等奖（2019）

等。2024 年当选中国化工学会会士，天津市杰出人才。