

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026—036

## 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

公司第十届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 5 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 5 月 18 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交 2025 年度股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

#### 2、关于续聘2026年度审计机构的议案

同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年；并提请股东会授权董事会决定 2026 年

审计费用。

《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日

**报备文件：**

- 1、第十届董事会第二十次会议决议
- 2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十次会议有关事项的审阅意见