

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

编号：临 2026-047

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 18 日（星期四）上午 9:45 以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 13 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，本次会议由邓伟栋董事长主持。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《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，结合资本市场环境和政策变化，在保持募集资金数额、发行对象不变、认购股份数量不增加的情况下，公司对本次发行方案中的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整，并据此调整其他发行方案要素。

公司本次发行方案的具体调整内容如下：

序号	调整要素	调整前	调整后
1	定价基准日、发行价格及定价	本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第五次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前	本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前

序号	调整要素	调整前	调整后
	原则	<p>20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。</p> <p>根据上述定价原则，经双方协商一致，发行价格确定为14.95元/股。</p> <p>若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整，调整方式如下：</p> <p>派发现金股利：$P1=P0-D$</p> <p>送红股或转增股本：$P1=P0/(1+N)$</p> <p>两项同时进行：$P1=(P0-D)/(1+N)$</p> <p>其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。</p> <p>在定价基准日至发行日期间，如果公司发生股份分割、股份合并或配股等事项，则根据上交所确定的原则对每股发行价格进行调整。</p> <p>在定价基准日至发行日期间，如有法律法规及规范性文件或中国证监会对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。</p>	<p>20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不得低于每股面值。</p> <p>若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整，调整方式如下：</p> <p>派发现金股利：$P1=P0-D$</p> <p>送红股或转增股本：$P1=P0/(1+N)$</p> <p>两项同时进行：$P1=(P0-D)/(1+N)$</p> <p>其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。</p> <p>在定价基准日至发行日期间，如果公司发生股份分割、股份合并或配股等事项，则根据上交所确定的原则对每股发行价格进行调整。</p> <p>在定价基准日至发行日期间，如有法律法规及规范性文件或中国证监会对发行价格、定价方式等事项进行政策调整并适用于本次发行的，则本次发行的每股发行价格将做相应调整。</p>
2	发行数量	<p>本次发行的发行数量为不低于200,668,897股（含本数）且不超过234,113,712股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。中国证监会同意注册后，最终发行数量将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或监管要求事项，本次认购数量将进行相应调整。</p>	<p>本次发行的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），且不超过本次变更前的拟发行股数量上限234,113,712股（含本数），亦不超过本次发行前公司总股本的30%。中国证监会同意注册后，最终发行数量将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或</p>

序号	调整要素	调整前	调整后
			监管要求事项，本次发行数量将进行相应调整。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他事项未发生变化。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》，本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重大变化。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整事项在股东会授权董事会审批权限范围内，无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。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。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。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。

（五）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本次发行的发行对象为公司控股股东招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，招商生科认购公

司本次发行的股票构成与公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司拟与认购对象招商生科签署《人福医药集团股份公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对调整事项进行补充约定。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与控股股东签署〈关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨本次发行涉及关联交易的公告》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。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。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第七次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第三次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。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公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。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。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年 6 月 19 日