

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议已于2026年8月5日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2026年8月10日在公司总部A1栋1501会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经综合公司实际情况，对照创业板上市公司向特定对象发行A股股票的相关要求进行了认真自查和论证，认为公司符合关于向特定对象发行A股股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行A股股票的资格和条件。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

为满足公司业务发展需求，公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案，具体内容如下：

2.01 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.02 发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.03 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由董事会根据股东会授权在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。

截至预案公告日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，具体发行对象及其与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量，如有小数，小数点后两位向上取整）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。

在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+N)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$ 。

其中：P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，N 为每股送红股或转增股本的数量，D 为每股派送现金股利。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.05 发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 50,000,000 股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 12.50%，且募集资金总额不超过 70,907.43 万元（含本数）。具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

在上述范围内，公司董事会将根据股东会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、监管政策变化或发行注册文件的要求及实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.06 限售期

本次发行的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行 A 股股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.07 募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,907.43 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智能制造与分拣中心项目	55,085.47	40,866.91
2	医药研发项目	10,789.11	10,789.11
3	信息化建设项目	4,251.41	4,251.41
4	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		85,125.99	70,907.43

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.08 上市地点

限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

2.10 本次发行股票决议的有效期限

本次发行决议的有效期限为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

本次发行方案尚需按照有关程序向深交所申报，并最终中国证监会同意注册的方案为准。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《安徽华人健康医药股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽华人健康医药股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《安徽华人健康医药股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽华人健康医药股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

5、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的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《安徽华人健康医药股份有限公司 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》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽华人健康医药股份有限公司 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》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进

行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体填补措施。为维护广大投资者的利益，相关主体对公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出了承诺，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的指示精神及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽华人健康医药股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的《安徽华人健康医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽华人健康医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽华人健康医药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

为高效、有序地完成本次发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士），根据有关法律法规规定以及监管机构的意见和建议，办理与本次发行有关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，制定、调整和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体申购办法、认购比例及与发行定价方式有关的其他事项；若公司股票在发行期前发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息及回购事项，董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整；

（2）授权公司董事会根据向特定对象发行股票政策变化及有关证券监管部门对本次向特定对象发行股票申请的审核意见，对本次向特定对象发行股票具体方案作相应调整并对本次向特定对象发行股票的申请文件做出补充、修订和调整；

（3）授权公司董事会签署、修改、呈报、实施与本次向特定对象发行股票相关的一切协议及其他相关法律文件等；

（4）授权公司董事会在符合中国证券监督管理委员会和其他监管部门的监管要求的前提下，在股东会通过的本次向特定对象发行方案范围之内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件；

（5）授权公司董事会根据中国证券监督管理委员会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次向特定对象发行股票的申报事项；

（6）授权公司董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，除涉及有关法律法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项的，根据本次向特定对象

发行股票募集资金投入项目的审批备案或实施情况、实际进度及实际募集资金额对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

（7）同意根据本次向特定对象发行结果相应修订《公司章程》，授权公司董事会在本次向特定对象发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，办理工商变更登记等相关事宜；

（8）授权公司董事会办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事项，包括但不限于在本次向特定对象发行股票完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关事宜；

（9）本授权自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 8 月 26 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日