

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026—058

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议的召开符合《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 8 月 10 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 20 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 10 名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。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2026年半年度报告及摘要的议案

《2026 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

《2026 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

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。

2、关于2026年半年度利润分配的预案

《关于 2026 年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司结合实际情况，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，主要内容如下：

(1)董事薪酬

独立董事：薪酬以津贴形式发放，津贴标准为每人人民币 18 万元/年(税前)。津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。

非独立董事：在公司、公司股东或公司控股、参股企业担任其他职务并在所任职单位领取相应报酬的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

(2)高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励等组成，其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据经审计的财务数据及年度业绩评价结果兑现，其中百分之二十递延三年发放，中长期激励收入根据相关激励方案执行。

(3)其他说明：本方案薪酬及津贴均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应当由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交

股东会审议。

本议案经薪酬与考核委员会前置审议，全体委员回避表决。

4、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司 2026 年第二次临时股东大会，授权公司董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 22 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第二十三次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十三次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十三次会议有关事项的审阅意见