

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

编号：临 2026-072

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）15:00 以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 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，公司高级管理人员列席了会议。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《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第八次会议、第十一届董事会战略委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《人福医药集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于在招商局集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第八次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于对招商局集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。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《关于制定公司<财务管理制度>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司财务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于经理层任期制和契约化管理相关工作的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年 8 月 26 日