

华仁药业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年8月25日以现场会议的形式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式发给各位董事。会议由代行董事长侯瑞鹏先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《<2026年半年度报告>及摘要》

经审议，全体董事认为公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2026年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。根据股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）、华仁世纪集团有限公司、红塔创新投资股份有限公司提名，同意陈志国先生、侯瑞鹏先生、黄致华先生、董传文先生、董岩先生为第

九届董事会非独立董事候选人。第九届董事会非独立董事任期三年，自通过公司 2026 年第一次临时股东会选举之日起计算。候选人简历及其他具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会非独立董事仍将继续依照《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

逐项表决情况如下：

1、提名陈志国先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名侯瑞鹏先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名黄致华先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、提名董传文先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、提名董岩先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。上述非独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会采取累积投票制进行选举。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换届选举。根据股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名，同意范英杰女士、刘勇先生、曹亚伟先生为第九届董事会独立董事候选人。第九届董事会独立董事任期三年，自通过公司 2026 年第一次临时股东会选举之日起计算。候选人简历及其他具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会独立董事仍将继续依照《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

逐项表决情况如下：

1、提名范英杰女士为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、提名刘勇先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、提名曹亚伟先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过。上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制进行选举。

（四）审议通过《关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作制度》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订部分条款。本次调整主要就该委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变，经公司董事会审议通过之日起生效。同时，《公司章程》及相关治理制度、组织架构等文件中所有涉及原委员会名称、职责表述的相关内容统一修订调整。

具体内容及修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-035）及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可

持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，公司拟对《公司章程》中该委员会名称及职权相关内容进行修订。

具体内容及修订后的《公司章程》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-035）及相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司部分制度进行了修订。逐项表决情况如下：

6.01 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.02 修订《总裁工作细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6.03 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

6.04 修订《董事会议事规则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

6.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。

议案 6.03 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度、修订<公司章程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-035）及各项制度全文。

（七）审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案的议案》

为进一步优化公司董事长及高级管理人员薪酬绩效管理体系，健全激励约束机制，充分体现市场化、公平化、激励化原则，推动公司战略目标的实现，根据国家法律法规及国资、上市公司监管要求，结合公司实际，公司制定了董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事侯瑞鹏、李健对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日 14：00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日