

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-095

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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”或“人福医药”）第十一届董事会第一次会议于2025年7月31日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月30日以电话、口头等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事九名，实到董事九名，其中独立董事田卫星女士以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。根据人福医药《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，全体董事共同推举邓伟栋先生主持本次会议。本次会议的召集、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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

同意选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：

董事会战略委员会由董事长邓伟栋先生、董事黄晓华先生、董事常黎先生、董事许

薇娜女士、独立董事田卫星女士 5 人组成，邓伟栋先生为主任委员；

董事会审计委员会由董事黄晓华先生、独立董事余玉苗先生、独立董事田卫星女士 3 人组成，余玉苗先生为主任委员；

董事会提名委员会由董事许薇娜女士、独立董事田卫星女士、独立董事余玉苗先生 3 人组成，田卫星女士为主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由董事常黎先生、独立董事余玉苗先生、独立董事向海龙先生 3 人组成，余玉苗先生为主任委员。

各专门委员会委员任期与董事任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杜文涛先生为公司总经理，根据《公司章程》有关规定，代表公司执行公司事务的总经理担任公司的法定代表人，杜文涛为公司总经理、法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尹强先生、郑承刚先生、李俊先生、刘南鸿先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任杜文涛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任

期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘南鸿先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。董事会同意聘任吴文静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-096）。

（七）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为适应公司战略发展需要，提高运营效率，提升管理水平，董事会同意对公司组织机构优化调整。本次调整后，公司内设组织机构分别为：党委办公室、董事会办公室、人力资源部、综合管理部、财务管理部、战略投资部、运营管理部、国际业务部、风险管理部、审计部、医药研究院。机构职责和人员编制相应调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日