

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-116

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）下午 2:00 在公司会议室以现场开会结合网络视频的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 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 2025 年第三季度报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 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。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 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于制定公司<规章制度管理制度>的议案》

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《人福医药集团股份有限公司规章制度管理制度》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日