

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—056

华润双鹤药业股份有限公司 第十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

公司第十届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于安徽双鹤对外捐赠的议案

同意由安徽双鹤药业有限责任公司向江西省红十字会捐赠 6.3 万元人民币，用于罕见病的治疗救助，为特殊病因患者提供更好的医疗保障。

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

2025 年 7 月 1 日