

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2025-027

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司七楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长朱卫东先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

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《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

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《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

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《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

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《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用人管理制度〉的议案》

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《外部信息报送和使用人管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

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《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于计提信用减值损失的公告》（临 2025-028 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十一日