

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—087

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的召开符合《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 10 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于2025年第三季度报告的议案

《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

2、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解

除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于向内蒙古托克托县捐赠的议案

同意公司向内蒙古托克托县灾区捐赠人民币 10 万元，用于灾后重建工作。

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 10 月 25 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第十四次会议决议

2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十四次会议有关事项的审阅意见

3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十四次会议有关事项的审阅意见