

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2025-071

安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议已于2025年10月21日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2025年10月24日在公司总部A1栋1501会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事鲁勖、殷俊、刘亮、程谋以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-068）。

2、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日