

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2025-037

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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《关于修订〈董事会提案管理制度〉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）及指定媒体披露的《董事会提案管理制度》。

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〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

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〈独立董事审阅年报工作制度〉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《独立董事审阅年报工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉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《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉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《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉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《规范与关联方资金往来的管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事津贴标准由原每人 8 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前），该调整事项自公司股东会审议通过之日起

生效。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议。鉴于关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数，本议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。公司关联独立董事李文、郭丹、李文明回避表决。

（十二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任曲睿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期一致。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临 2025-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。同时批准发出公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日