

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026—009

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 2 月 2 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 5 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2026年境外佣金预算的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于组建营销管理中心的议案

同意公司为满足“十五五”战略发展需要，精准匹配患者临床需求，强化营销体系建设，推进营销资源整合，组建营销管理中心。

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

2026 年 2 月 6 日