

人福医药集团股份有限公司

第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开。会议由审计委员会主任委员余玉苗先生主持，会议应到委员三名，实到委员三名。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件和《人福医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余 2 名董事参与了表决。

二、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行股票方案各项内容合理，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，符合公司的实际情况和长远发展目标，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余 2 名董事参与了表决。

三、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

公司本次向特定对象发行股票预案的内容符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《章程》的要求，符合公司实际情况和长远发展目标，符合全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余 2 名董事参与了表决。

四、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司编制的《人福医药集团股份公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对于募集资金使用的可行性、必要性做出了分析和说明，用途符合国家相关产业政策，符合公司实际和长远发展目标，符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余 2 名董事参与了表决。

五、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

公司编制的《人福医药集团股份公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分考虑了本次发行的背景与目的、本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《章程》的有关规定。方案合理、切实可行，有助于增强公司竞争力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余 2 名董事参与了表决。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司编制的《人福医药集团股份公司前次募集资金使用情况专项报告》符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规规定，内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金管理不存在违规情形。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨本

次发行涉及关联交易的议案》

公司拟与特定对象签署的附条件生效的股份认购协议构成关联交易，本次关联交易相关事项符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，认购协议条款遵循了公开、公平、公正、自愿的原则，本次发行的定价原则、交易内容与方式等符合相关法律法规的规定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将其提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余2名董事参与了表决。

八、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报所做分析，及提出的填补措施符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司董事、高级管理人员及控股股东就公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补回报措施作出的承诺合法、合规、切实可行，有利于保障全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余2名董事参与了表决。

九、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

公司编制的《人福医药集团股份公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划》符合公司当前的和长远的业务发展情况，能够实现在兼顾公司持续健康发展的同时，积极回报股东、充分保障股东合法权益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

我们认为，提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司免于以要约方式增持公司股份符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及

股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余2名董事参与了表决。

十一、审议通过《关于提请股东会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会及相关授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事项，授权内容在股东会职权范围内，相关授权安排有利于推动本次向特定对象发行股票的实施，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该议案并同意将其提交董事会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联委员黄晓华回避了对本议案的表决，其余2名董事参与了表决。

此决议。

【以下无正文】

【本页无正文，为人福医药集团股份公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议之签字盖章页】

审计委员会委员：余玉苗 黄晓华 田卫星

2026 年 1 月 15 日