

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

编号：临 2026-035

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 14 日（星期二）14:00 以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议由邓伟栋董事长主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《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》《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》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《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》《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》《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》《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》《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》等十一项议案（其中第二项议案需逐项审议），并向全体股东发布会议通知。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年 4 月 15 日