

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026-027

## 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的召开符合《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 4 月 13 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于 2026 年第一季度报告的议案

《2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

#### 2、关于 2026 年商业计划的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、关于收购南京新百药业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案

同意公司以 235,456,200.00 元收购南京新百药业有限公司 100%

股权；授权公司经理层负责组织实施本次股权收购项目相关工作。

《关于收购南京新百药业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超先生、白晓松先生、赵骞先生、于舒天先生、徐辉先生、田美圆女士回避表决，除关联董事外的 5 位董事参加表决。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日

**报备文件：**

- 1、第十届董事会第十九次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十九次会议有关事项的审阅意见
- 3、独立董事专门会议纪要