

安徽华人健康医药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议已于2026年4月13日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2026年4月23日在公司总部A1栋1501会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事鲁勛、殷俊、赵春水以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）全文。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司第五届董事会独立董事刘亮先生、程谋先生、李传润先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于〈2025 年度总裁工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总裁何家乐先生汇报的《2025 年度总裁工作报告》，认为：2025 年度公司以总裁为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总裁工作报告》。

4、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，公司内部控制体系较为完善并能得到有效执行。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了无异议的核查意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案为：以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

6、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，9 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

7、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意高级管理人员 2026 年度的薪酬方案。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事何家乐先生、何家伦先生、殷俊先生、赵春水先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

8、审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

9、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

与会董事听取了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，认为报告客观、真实地反映了公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况，审计委员会认真履行了监督职责。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

11、审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为公司为各级子公司提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且履行了合法程序。本次担保事项不涉及反担保。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，

各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于为子公司提供担保额度预计事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

12、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，上述授信额度的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。并提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权有效期与上述授信额度有效期限一致。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

13、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了无异议的核查意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

14、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，结合公司 2025 年度已发生的日常关联交易，对 2026 年度日常关联交易情况进行合理预计。公司 2026 年度预计向关联方销售商品及提供劳务合计不超过 8,318.32 万元；采购商品及接受劳务合计不超过 5,980.25 万元；关联租赁合计不超过 100.00 万元，预计总金额不超过 14,398.57 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事何家乐、何家伦回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

15、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 6 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过 1.1 亿元人民币的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的公告》（公告编号：2026-017）。

16、逐项审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》规定，提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。公司董事会逐项审议并通过了本次提请授权事宜，具体授权内容如下：

16.01 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.02 发行证券的种类、数量和面值

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.03 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.04 定价方式

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.05 限售期

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.06 募集资金金额及用途

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.07 决议的有效期

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.08 发行前的滚存利润安排

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.09 上市地点

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

16.10 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-018）。

17、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-019）。

18、审议通过《关于重大资产购买之 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》

经审议，董事会认为舟山里肯医药连锁有限公司完成了 2025 年度业绩承诺，《关于重大资产购买之 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》真实、客观地反映了舟山里肯医药连锁有限公司业绩承诺完成情况。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产购买之 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》（公告编号：2026-020）。

19、审议通过《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺完成情况的议案》

经审议，董事会认为安吉百姓缘、扬祖惠民、海华医药均完成了 2025 年度业绩承诺，《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》真实、客观地反映了安吉百姓缘、扬祖惠民、海华医药业绩承诺完成情况。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》（公告编号：2026-021）。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

21、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，对《薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行适应性修订。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

22、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

23、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，审议上述尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日