

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

编号：临 2026-080

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 9 月 29 日（星期二）上午 10:15 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 24 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，部分高级管理人员列席了会议。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，本次决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第五次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

结合资本市场环境、政策变化以及监管要求，根据中国证监会及上海证券交易所关于“上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金额”的要求，公司基于谨慎性原则，为更好推进本次发行工作，拟对本次发行方案进行调整，主要调整情况如下：

一、募集资金金额及用途

调整前：

本次发行的募集资金总额为不低于人民币 300,000 万元（含本数）且不超过人民币 350,000 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于四个投资项目及补充流动资金，

具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	创新药研发项目—子公司宜昌人福项目	104,202.45	104,202.45
2	创新药研发项目—总部研究院项目	63,850.00	63,850.00
3	两性健康及复杂制剂制造基地建设项目	79,000.00	79,000.00
4	数智化建设项目	21,201.00	21,201.00
5	补充流动资金	81,746.55	81,746.55
合计		350,000.00	350,000.00

调整后：

本次发行的募集资金总额为不超过人民币 334,729.94 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于四个投资项目及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	创新药研发项目—子公司宜昌人福项目	104,202.45	104,202.45
2	创新药研发项目—总部研究院项目	63,850.00	63,850.00
3	两性健康及复杂制剂制造基地建设项目	79,000.00	79,000.00
4	数智化建设项目	21,201.00	21,201.00
5	补充流动资金	66,476.49	66,476.49
合计		334,729.94	334,729.94

除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次发行相关事项尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》，本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重大变化。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项在股东会授权董事会审批权限范围内，无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 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 股股票预案（二次修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第五次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。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《人福医药集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 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 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第五次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。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《人福医药集团股份有限公司 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（二次修订稿）》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 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 股股票方案论证分析报

告（二次修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第五次专门会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。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《人福医药集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

（五）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨本次发行涉及关联交易的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第五次专门会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。

本次发行的发行对象为公司控股股东招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，招商生科认购公司本次发行的股票构成与公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司拟与认购对象招商生科签署《人福医药集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，对调整事项进行补充约定。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《人福医药集团股份有限公司关于与控股股东签署〈关于向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许

薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

（六）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（二次修订稿）的议案》

本议案已经第十一届董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议审议通过；第十一届董事会战略委员会 2026 年第五次会议已审议本议案，因 5 位委员中有 4 位为关联董事，需回避表决，本议案直接提交董事会审议。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《人福医药集团股份有限公司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（二次修订稿）的公告》。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本议案无需公司股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避了对本议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

人福医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日