

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026—078

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议的召开符合《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 10 月 16 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 26 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 年第三季度报告的议案

《2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 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、关于公司融资借款的议案

根据公司战略部署，为满足公司流动资金补充需要，支持公司研发创新、业务拓展，同意公司向股东单位申请不超过人民币 30 亿元的借款额度，自双方有权机构审议批准之日起两年内有效。授权公司经理层负责组织实施申请借款相关事宜。

此项借款无担保，借款利率不高于同期贷款市场报价利率，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，可免于按照关联交易方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站 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。

薪酬与考核委员会意见：同意。

4、关于神舟生物柔性发酵车间及配套粗提取车间建设项目的议案

《关于控股子公司神舟生物科技有限责任公司车间建设项目的公告》详见上海证券交易所网站 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。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第二十四次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第二十四次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第二十四次会议有关事项的审阅意见