证券代码：600062　　证券简称：华润双鹤　　公告编号：临 2026－090

华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的召开符合《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 11 月 16 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 11 月 19 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。会议由半数以上董事共同推选董事赵骞先生主持。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、关于签署《利尔化学股份有限公司股份转让协议之补充协议》的议案

鉴于公司 2026 年 7 月 29 日与四川久远投资控股集团有限公司、四川化材科技有限公司(以下合称“交易对方”)签署的《利尔化学股份有限公司股份转让协议》中约定的生效条件成就期限即将届满，为保障交易顺利实施，同意公司与交易对方签署《利尔化学股份有限公司股份转让协议之补充协议》，将前述《股份转让协议》生效条件成就期限由“本协议签署后 120 日内”延长至“本协议签署后 240 日内”。公司将待相关工作完成后及时签署前述《补充协议》，并按照

相关法律、法规以及规范性文件的规定履行信息披露义务。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于组建生物制造事业部、国际业务部的议案

同意公司为落实“十五五”战略规划，推动合成生物业务突破及海外业务专业化运营，撤销原料药事业部，组建生物制造事业部、国际业务部。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司及管理团队 2026 年业绩合同的议案

关联董事陆文超先生、赵骞先生、姚东晗女士回避表决。除关联董事外的 8 名董事参加表决。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

4、关于修订部分基本管理制度的议案

同意公司根据相关法律、法规以及规范性文件规定，并结合业务实际情况，对《董事会秘书工作细则》《董事会授权决策事项清单》《“三重一大”事项清单》进行修订，并废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

5、关于修订部分规章制度的议案

《投资管理制度》《内部审计管理制度》《对外捐赠管理办法》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 23 日

报备文件：

1、第十届董事会第二十五次会议决议

2、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第二十五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二十五次会议有关事项的审阅意见