证券代码：600079　　证券简称：ST 人福　　编号：临 2026-098

人福医药集团股份公司
第十一届董事会第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

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 25 日 14:00 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 11 月 19 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，公司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，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于研发项目终止暨计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于研发项目终止暨计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年 11 月 26 日