

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-038 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第六十五次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第六十五次会议于2024年4月29日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月19日通过电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司《2024年第一季度报告》

公司全体董事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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个别及连带责任。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

议案二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予激励对象中的 17 名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形以及预留授予激励对象中 4 名激励对象离职（其中 1 名激励对象既是首次授予又是预留授予激励对象），以上人员不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的规定，前述激励对象已获授但尚未解除限售的 103,302 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容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回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

议案三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 103,302 股需回购注销，待回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 1,632,361,067 元变更为 1,632,257,765 元，公司总股本将由 1,632,361,067 股变更为 1,632,257,765 股，并修改《公司章程》相关条款。根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。董事会授权公司相关部门负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年四月三十日