

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2025-002

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长朱卫东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《2025年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《2024年度利润分配方案》

为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于2025年经营计划及资金需求，留存未分配利润将用于主营业务发展，拟定本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增资本。本方案符合《公司章程》及《股东回报规划》（2023-2025年）中对分红政策的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度利润分配方案的公告》（临2025-004号）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项，公司关联董事尹世炜先生、彭程先生对本议案进行了回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》
(临 2025-005 号)

表决结果：5 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本次资产处置及计提资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（临 2025-006号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》（临 2025-007 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-008 号）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

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《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《2024年度内部控制审计报告》

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《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

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《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)听取《董事会审计委员会 2024年度履职报告》

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《董事会审计委员会 2024年度履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)听取《独立董事 2024年度述职报告》

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《独立董事 2024年度述职报告》（武滨、韩东平、郭丹）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十五项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司 2024 年年度股东大会召开事宜将另行公告。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日