

证券代码:600829

证券简称:人民同泰

公告编号:临 2025-022

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年7月28日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月8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，会议由董事长朱卫东先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。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《2025年半年度报告》及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。

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《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展 2025 年应收账款无追索权保理业务的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

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《关于开展 2025 年应收账款无追索权保理业务的公告》（临 2025-023 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。

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《关于计提信用减值损失的公告》（临 2025-024 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》（临 2025-025 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇二五年八月九日