

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2026-022

湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年5月25日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于2026年6月1日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程志刚先生、朱晓兵先生、王建民先生、徐浩林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董

事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01、提名程志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事程志刚为候选人，存在利害关系，回避表决。

1.02、提名朱晓兵先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事朱晓兵为候选人，存在利害关系，回避表决。

1.03、提名王建民先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04、提名徐浩林先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议并采用累积投票制方式进行分项投票表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会现进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙宇辉先生、齐子鹏先生、何贵华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01、提名孙宇辉先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02、提名齐子鹏先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、提名何贵华先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事候选人孙宇辉先生、齐子鹏先生、何贵华先生尚未取得独立董事任职资格证书，承诺将参加最近一期独立董事培训并按期取得资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议并采用累积投票制方式进行分项投票表决。

3、《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 8 票。

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。

4、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 17 日（星期三）在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2026年6月1日