

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 4 日（星期四）11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 30 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（其中以通讯表决方式出席八名）。本次会议由邓伟栋董事长主持。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《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并同意

提交公司董事会审议。

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，预计总审计费用为人民币 426 万元（含增值税，其中年度财务报告审计费用 310 万元，内控审计费用 116 万元）。同时，提请股东会授权董事会及其授权人士根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动不超过 5% 的范围内进行调整。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于出售乐福思健康产业股份公司 16.34%股权的议案》

为落实公司“归核聚焦”工作，积极推进业务聚焦与资产优化，公司全资子公司 RFSW Holding Pte. Ltd.拟在产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的乐福思 8,170 万股股份（即 16.34%股权）。乐福思 16.34%的股权在评估基准日的股权价值为 105,600.00 万元，公司挂牌转让价格拟不低于评估值，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。同时，提请董事会授权相关人士具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于全资子公司出售资产的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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 6 月 5 日