

# 人福医药集团股份有限公司



人福医药

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月



## 人福医药集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议时间：

- (一) 会议时间：2026年6月23日（星期二）14:00；
- (二) 网络投票起止时间：2026年6月23日至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00；

二、现场会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室；

### 三、会议议程：

- (一) 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
- (二) 宣读公司2026年第二次临时股东会会议须知；
- (三) 股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	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

- (四) 股东发言及提问；
- (五) 会议议案投票表决；
- (六) 统计表决结果；
- (七) 宣读会议表决结果；
- (八) 律师发表法律意见；
- (九) 会议主持人宣布会议结束。



## 人福医药集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，为确保公司股东会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

股东会有关事宜具体由董事会办公室负责。

股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

股东如要求在会上发言，应在会议前向董事会办公室报告，由董事会办公室负责安排。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言不超过两次，每次发言一般不超过5分钟。

公司董事会成员或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过15分钟。

会议以投票方式表决。

股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序。

人福医药集团股份有限公司董事会办公室

2026年6月23日



## 目 录

议案一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	5
议案二：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 .....	6

## 议案一：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为持续完善上市公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立权责利统一的激励约束机制，规范薪酬管理工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《人福医药集团股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 6 月版）。

以上议案请各位股东（代表）审议。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年 6 月 23 日



## 议案二：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

各位股东及股东代表：

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。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《人福医药集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

以上议案请各位股东（代表）审议。

人福医药集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日