证券代码:600829　　证券简称:人民同泰　　公告编号:2026-031

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由夏继成先生主持，公司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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经全体董事讨论和审议，公司董事会一致同意选举夏继成先生为公司第十一届董事会董事长，代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记事宜。

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《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告》（2026-032 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任夏继成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告》（2026-032 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于确定高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

公司聘任夏继成先生为公司总经理，为激励和约束公司高级管理人员勤勉尽责，现拟定其 2026 年度薪酬方案，其薪酬方案与公司《董事和高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》及《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的原则相一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事夏继成先生对该项议案回避表决。

（四）审议通过《关于设立子公司的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币设立子公司哈药集团人民同泰（黑龙江）医疗器械有限公司（暂定

名），公司持有其 100%股权。其名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。

本议案已经公司董事会战略决策委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：6 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

2026年11月12日