

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—022

## 华润双鹤药业股份有限公司 第十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

公司第十届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 3 月 7 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事赵騫先生、李向明先生因工作原因委托董事陆文超先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文超先生主持。公司部分监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、2024 年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、2024 年度总裁工作报告

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、2024 年度独立董事述职报告

2024 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、2024 年度审计与风险管理委员会履职报告**

《2024 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

#### **5、关于 2024 年度财务决算的议案**

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

#### **6、关于 2024 年度利润分配的预案**

《关于 2024 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、关于 2024 年年度报告及摘要的议案**

《2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

《2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

#### **8、关于 2024 年度内部审计工作报告的议案**

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

#### **9、关于 2024 年度合规管理工作报告的议案**

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、关于 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案**

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案**

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

#### **12、关于 2024 年度法治工作总结报告的议案**

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、关于 2024 年度可持续发展报告的议案**

《2024 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14、关于支付会计师事务所 2024 年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案**

同意公司支付毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度财务报告审计费用 172 万元及内部控制审计费用 43 万元。

同意公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,聘期一年;并提请股东会授权董事会决定 2025 年审计费用。

《关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东会审议批准。

11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见: 同意。

#### **15、关于 2025 年商业计划的议案**

11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **16、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案**

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

董事长陆文超为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见: 同意。

## **17、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案**

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **18、关于变更注册资本的议案**

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 7.9013 万股，公司股份总数、注册资本发生变化。同意公司注册资本减少至 103,875.7509 万元。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **19、关于修改公司《章程》的议案**

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票导致股份总数、注册资本变更，同意对公司《章程》做出相应修改。

《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **20、关于召开 2024 年度股东会的议案**

同意召开公司 2024 年度股东会，授权公司董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年3月20日

**报备文件：**

- 1、第十届董事会第九次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第九次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第九次会议有关事项的审阅意见