

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2025-017

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 4 月 23 日召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司定向减资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司定向减资的公告》。

表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（三）审议通过《关于财务公司以未分配利润转增注册资本的议案》

同意冀中能源集团财务有限责任公司以未分配利润 10 亿元按照各股东
持股比例同比例转增注册资本，其中公司以享有的未分配利润转增注册资
本 2 亿元。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于冀中能源集团财务有
限责任公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避
表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通
过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025 年 4 月 23 日