

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—041

## 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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

公司第十届董事会第十次会议的召开符合《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 4 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 9 名。独立董事陈震先生因工作原因委托独立董事余顺坤先生出席会议，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、关于 2025 年第一季度报告的议案

《2025 年第一季度报告》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》。

10 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。

#### 2、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额，根据控股股东提名，同意田美圆女士(简历

附后)担任公司第十届董事会董事。

本议案需提交 2024 年度股东会审议批准。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

### 3、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事变更，结合公司发展需要，同意：董事徐辉先生增补为董事会战略委员会委员，不再担任董事会提名与公司治理委员会委员；董事田美圆女士担任董事会提名与公司治理委员会委员，该任职将在公司股东会审议批准其任董事之日起生效，至第十届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会成员为：

战略委员会：陆文超(主任委员)、白晓松、徐辉、余顺坤、陈震；

提名与公司治理委员会：刘宁(主任委员)、田美圆、陈震。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

### 4、关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案

《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》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》。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 5、关于制定《市值管理制度》的议案

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 6、关于公司及经理层成员 2021-2023 年任期业绩合同考核评价结果以及制定 2024-2025 年任期业绩合同的议案

关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的 8 名董事参加表决。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

## 7、关于公司及经理层成员 2025 年业绩合同的议案

关联董事陆文超先生、赵骞先生回避表决。除关联董事外的 8 名董事参加表决。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日

### 报备文件：

- 1、第十届董事会第十次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见
- 3、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见

#### 4、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第十次会议有关事项的审阅意见

##### 附：田美圆女士简历

田美圆女士，1972 年 3 月出生，南开大学国际商学院工商管理硕士学位。曾任华润万家天津公司高级人力资源经理，华润化学材料科技控股有限公司助理总经理兼人力资源总监、副总经理，华润化学材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、党委副书记，常州宏川石化仓储有限公司董事；现任华润集团业务单元专职外部董事。

田美圆女士未持有公司股票，与公司不存在关联关系及利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系，36 个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》中规定的不得担任公司董事的情形。