

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2026-040

华仁药业股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2026年9月14日以现场和网络会议结合的形式召开。根据《公司章程》的规定，经第九届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于2026年9月14日以电子邮件方式发给各位董事。会议由全体董事共同推举的董事陈志国先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举陈志国先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，陈志国先生同时担任公司法定代表人。具体情况详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号2026-041）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

经审议，同意设立第九届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会并选举各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员会成员
战略与可持续发展委员会	陈志国（主任委员）、黄致华、侯瑞鹏、董岩、范英杰
提名委员会	刘勇（主任委员）、王梦辰、曹亚伟
薪酬与考核委员会	曹亚伟（主任委员）、董传文、范英杰
审计委员会	范英杰（主任委员）、刘勇、曹亚伟

具体情况详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-041）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会资格审查及本次董事会审议，同意聘任俞杰先生为公司副总裁、财务总监，聘任冯新光先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任侯瑞鹏先生、张信中先生、王君红女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体情况详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-041）。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。聘任财务总监事项已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于授权副总裁代行总裁职责的议案》

因公司总裁任期届满，根据工作需要，为保证公司经营、管理工作的正常开展，同意授权副总裁张信中先生代行总裁职责，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总裁之日止。公司将根据《公司章程》等有关规定，尽快完成新任总裁的选聘工作。具体情况详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-041）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人、证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任宋俊威先生为公司审计监察部负责人，负责公司内部控制、审计监察等相关事宜，同意聘任颜文涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体情况详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号 2026-041）。

聘任审计监察部负责人事项已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第一次（临时）会议决议；
- （二）董事会提名委员会会议决议；
- （三）董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日