

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：2026-004

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第七次会议通知于2026年3月27日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月9日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长朱卫东先生主持，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《公司法》《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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于2026年经营计划及资金需求，留存未分配利润将用于主营业务发展，拟定本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本方案符合《公司章程》及《股东回报规划（2023-2025年）》中对分红政策的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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《2025年度利润分配方案的公告》(2026-005号)

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

本次资产处置及计提资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》
(2026-006号)

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》

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《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的公告》(2026-007号)

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(2026-008号)

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于开展2026年应收账款保理业务的议案》

公司拟开展累计金额不超过人民币2.50亿元无追索权应收账款保理业务。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

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《关于开展2026年应收账款保理业务的公告》
(2026-009号)

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《2025年度内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理与董事履职评价，健全激励和约束机制，保障公司战略目标的实现，依据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，对该制度进行修订，并更名为《董事和高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(2026-010 号)。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全

体委员回避表决，同意提交董事会审议。

全体董事对该项议案进行回避表决，同意提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四)审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》(2026-010 号)。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，关联委员朱卫东先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱卫东先生回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《股东回报规划(2026-2028 年)》

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东回报规划(2026-2028 年)》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度实施计划》

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度实施计划》（2026-011 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）听取《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）听取《独立董事 2025 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（李文、郭丹、李文明、武滨、韩东平）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中，第一、二、五、七、八、十二、十三、十五、十六、二十一项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司 2025 年年度股东会召开事宜将另行公告。

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4月11日