

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2026-008

华北制药股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

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”）第十一届董事会第二十七次会议于 2026 年 4 月 3 日向全体董事、公司高级管理人员以电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议由董事长王立鑫先生主持。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年度总经理工作报告》

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过《公司财务预决算报告》

公司财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《财务预决算报告》。

表决结果：同意10票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司担保事宜的议案》

2026 年度公司计划对子公司及外部担保总额不超过 305,500 万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司担保事宜的公告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于向子公司提供统借统还资金的议案》

2025年公司计划统借统还贷款额度10.04亿元，实际发放贷款10.04亿元。2026年公司拟定统借统还额度为10.04亿元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供统借统还资金的公告》。

表决结果：同意10票； 反对0票； 弃权0票。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事王立鑫、张民、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避了表决。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2026 年度

关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事王立鑫、张民、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避了表决。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华北制药股份有限公司关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

公司关联董事王立鑫、张民、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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意10票； 反对0票； 弃权0票。

(十二) 审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

(十三) 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

公司根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，编制了《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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

(十四) 审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文》和《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意10票； 反对0票； 弃权0票。

本议案已经董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会审议通过，

并同意提交公司董事会审议。

（十五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。

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

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十六）审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2026年-2028年）〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度，公司向董事、高级管理人员支付薪酬合计为 258.80 万元。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。

1. 关于 2025 年度董事薪酬的议案

表决结果：同意 0 票； 反对 0 票； 弃权 0 票； 回避 10 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事先审阅，全体委员回避表决。鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

2. 关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票； 回避 2 票。

公司董事张民、肖志广回避表决。本议案有效表决票为 8 票，本议案获得审议通过。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、

高级管理人员薪酬方案的公告》。

1. 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

表决结果：同意 0 票； 反对 0 票； 弃权 0 票； 回避 10 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事先审阅，全体委员回避表决。鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

2. 关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票； 回避 2 票。

公司董事张民、肖志广回避表决。本议案有效表决票为8票，本议案获得审议通过。

本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二十）审议通过《关于日常经营资产损失处理的议案》

按照公司相关文件规定，公司母公司及下属子公司华民公司、河南公司、先泰公司等根据掌握的损失证据资料，将应收账款、存货、固定资产形成的损失依据《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，截至2026年3月31日，应收账款预计损失金额251,564.19元，存货预计损失金额376,476.57元，固定资产预计损失金额1,837,671.14元，合计预计损失金额2,465,711.90元，扣除已计提减值、自基准日至2026年3月31日计提折旧、预提处置费用、转出进项税等1,404,662.39元，预计减少2026年度损益1,061,049.51元。主要原因为：债务人被法院依法宣告其破产；因市场需求变化，导致部分库存商品、在产品、原材料无法使用；拟报废处置车辆、

生产设备和办公设备等固定资产，购置时间长，技术落后，零部件老化、损坏，不具有使用功能和维修价值，不能正常使用。公司将上述资产损失进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。

表决结果：同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2026 年 4 月 16 日