

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-096

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。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、首席财务官刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2024 年第三季度报告的议案

《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案

《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于变更董事的议案

经公司控股股东提名，同意赵骞先生(简历附后)担任公司第十届董事会董事，杨战麇先生不再担任公司董事职务。《关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11 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、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事变更，同意赵骞先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，杨战麇先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员；赵骞先生前述任职将在公司股东会审议批准其任董事后生效，任期至第十届董事会届满之日止。

11 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。

5、关于聘任总裁的议案

同意聘任赵骞先生担任公司总裁，自董事会聘任之日起就任，至第十届董事会届满之日止。根据公司《章程》的规定，赵骞先生为公司法定代表人。《关于变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》。

11 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。

6、关于公司及管理团队 2024 年业绩合同的议案

公司 2024 年业绩合同符合公司总体战略目标要求，管理团队 2024 年业绩合同能够合理分解落实公司年度经营业绩目标。前述业绩合同制定能够激发管理团队的潜力和活力，有利于公司的持续稳健发展。

关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的 10 名董事参加表决。

10 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 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

8、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于变更注册资本的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 5.82 万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本减少至 103,883.6522 万元。

《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订公司《章程》的议案

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，同意对公司《章程》同步做出修改。

《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于向内蒙古自治区乌兰察布市捐赠的议案

同意公司向内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗农牧和科技局(乡村振兴局)及卓资县红召乡党群服务中心共捐赠8万元，用于农牧户救灾援助项目、乡域乡村振兴基础设施建设等。

11票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于召开2024年第六次临时股东会的议案

《关于召开2024年第六次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日

报备文件：

- 1、第十届董事会第四次会议决议
- 2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第四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四次会议

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四次会议有关事项的审阅意见

附：赵骞先生简历

赵骞先生，1982年1月出生，中国药科大学药学院基础药理学理学学士学位和中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业理学博士学位。曾任中国科学院上海有机化学研究所天然产物有机合成重点实验室助理研究员；江苏奥赛康药业有限公司药物研究院手性药物研究所所长助理，药物研究院院长助理、副院长；济川药业集团有限公司药物研究院院长、副总经理；湖北济川药业股份有限公司副总经理。

赵骞先生未持有公司股票，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、高级管理人员的情形。