

华邦生命健康股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月11日以电子邮件的形式发出，2026年4月21日通过现场会议的方式召开，公司6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

（二）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）会议以**6票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《2025

年度财务决算报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

为积极回报股东，公司 2025 年度利润分配方案为：拟以公司总股本 1,979,919,191 股扣除回购专户上已回购股份 7,066,508 股后的股本总额 1,972,852,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），预计派发现金红利 493,213,170.75 元，具体金额以实际派发情况为准，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2025 年度，公司实施了 2025 年中期利润分配，以公司总股本 1,979,919,191 股扣除回购专户上已回购股份 7,066,508 股后的股本总额 1,972,852,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 394,570,536.60 元（含税）。

如本议案获得股东会审议通过，2025 年度累计向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），累计现金分红总额为 887,783,707.35 元（含税）；2025 年度公司未发生股份回购，公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为 887,783,707.35 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 124.48%。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026014）

和刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2025 年度公司内部控制自我评价报告》。

（七）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026015）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026016）。

（九）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《华邦生命健康股份有限公司章程》的规定，现聘任郑鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编

号：2026017）。

（十）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026018）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司章程（2026 年 4 月）》和《华邦生命健康股份有限公司章程修订情况对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

（十二）会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026019），修订及制定的各项制度全文于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。逐项表决结果如下：

12.1 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

12.2 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

12.3 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

12.4 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

12.5 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

12.6 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

12.7 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

12.8 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

12.9 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。

12.10 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

12.11 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

12.12 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》。

12.13 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。

12.14 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

12.15 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

12.16 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12.17 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。

12.18 会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计划的议案》。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬（津贴）计划的公告》（公告编号：2026020）。

（十四）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026021）。

二、备查文件

第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日