

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-103

华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2025年12月2日公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》，具体情况如下：

鉴于公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象不符合激励条件，公司拟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17,4998万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股份总数变更为103,858,2511万股，注册资本减少至103,858,2511万元。

上述变更注册资本事项需提交股东大会审议批准。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2025年12月4日

报备文件:第十届监事会第十二次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-102

华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年11月20日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年12月2日以现场会议形式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘购先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1.关于公司及经理层2024年业绩合同评价结果及薪酬分配的议案

结合公司2024年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员2024年业绩合同评价结果及薪酬分配方案。

5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于监事会议案

为落实《新公司法》，中国证监会出台的配套规章及规范性文件要求，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时免去刘建国先生、周娇女士、章璇女士监事职务及刘建国先生监事会主席职务，《监事会议事规则》相应废止。公司监事会及现任监事履行职责至股东大会通过取消监事会相关议案之日止。

《关于取消监事会、修订公司章程》及全面修订基本管理制度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》。

本议案需提交股东大会审议批准。

5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
监事会
2025年12月4日

报备文件:第十届监事会第十二次会议决议

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2025-101

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月2日以现场会议形式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由10名以上董事共同推选赵骞先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘购先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.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17,4998万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股份总数变更为103,858,2511万股，注册资本减少至103,858,2511万元。

《关于变更注册资本的公告》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》。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于修订公司章程的议案

《关于取消监事会、修订公司章程》及全面修订基本管理制度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》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于全面修订公司基本管理制度的议案

公司现有24项基本管理制度(不含公司《章程》，废止2项《监事会议事规则》《独立董事工作制度》，修订22项，另新制订1项《董事、高级管理人员离职管理制度》)。

3.01《股东会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.02《董事会会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.03《董事会战略委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.04《董事会审计与风险管理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.05《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.06《董事提名权与公司治理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.07《独立董事工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.12《信息披露管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.13《内幕信息知情人管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.14《对外信息报送和使用管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.15《关联交易管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.16《年报信息披露重大差错责任追究制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.20《募集资金管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.21《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.22《董事会授权管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.23《董事、高级管理人员离职管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.24《关联方资金往来管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.25《募集资金管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.26《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.27《对外信息报送和使用管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.28《董事提名权与公司治理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.29《股东大会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.30《董事会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.31《董事会战略委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.32《董事会审计与风险管理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.33《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.34《董事会提名权与公司治理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.35《独立董事工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.36《关联交易管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.37《信息披露管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.38《内幕信息知情人管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.39《关联方资金往来管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.40《对外信息报送和使用管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.41《对外信息报送和使用管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.42《董事提名权与公司治理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.43《股东大会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.44《董事会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.45《董事会战略委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.46《董事会审计与风险管理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.47《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.48《董事会提名权与公司治理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.49《独立董事工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.50《关联交易管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.51《信息披露管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.52《内幕信息知情人管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.53《对外信息报送和使用管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.54《对外信息报送和使用管理制度》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.55《董事提名权与公司治理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.56《股东大会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.57《董事会议事规则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.58《董事会战略委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.59《董事会审计与风险管理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.60《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.61《董事会提名权与公司治理委员会工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.62《独立董事工作细则》

11票同意,0票反对,0票弃权。

3.63