（上接B063）

（五）审议通过公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议、第十一届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年年度报告》及《人福医药集团股份公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过董事会审计委员会关于公司《审计报告》的审核意见

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年度内部控制评价报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《年审会计师事务所出具的（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告）》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过公司《2025年年度财务决算报告》及《2026年年度财务预算报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十一）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过《关于会计师事务所2025年度审计费用的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年的审计工作中，完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2025年度财务报告审计报酬人民币370万元（含税），2025年度内部控制审计报酬人民币150万元（含税）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

综合考虑公司所处行业特点、经营战略需要以及公司的资金需求安排，为保证现金分红实施的连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展及对投资者的合理回报，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本方案。以公司目前股份总数1,632,225,965股为基数进行测算，拟派发现金红利合计783,468,463.20元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的42.23%。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认2025年度独立董事薪酬方案执行情况的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定，为确保薪酬发放合法合规、规范有序，公司2025年度独立董事薪酬按照2024年年度股东会审议通过的《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》予以执行。报告期内，独立董事从公司获得的税前报酬总额为54万元，董事会对2025年度独立董事薪酬方案执行情况予以了确认。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年年度报告》。

本议案涉及独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，由非独立董事进行表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认2025年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，为确保薪酬发放合法合规、规范有序，公司2025年度非独立董事薪酬按照2024年年度股东会审议通过的《关于确认公司2025年度董事薪酬的议案》予以执行。报告期内，非独立董事从公司获得的税前报酬总额为709.71万元，董事会对2025年度非独立董事薪酬方案执行情况予以了确认。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年年度报告》。

本议案涉及非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决，由独立董事进行表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬方案执行情况的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，为确保薪酬发放合法合规、规范有序，公司2025年度高级管理人员薪酬按照第十届董事会第七十八次会议通过的《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》予以执行。报告期内，高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1,672.55万元，董事会对2025年度高级管理人员薪酬方案执行情况予以了确认。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年年度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为保证公司独立董事履行相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《薪酬管理办法》的相关规定并结合公司经营实际、行业薪酬水平及相关要求，拟定公司2026年度独立董事薪酬方案，具体内容如下：公司独立董事津贴为人民币18万元/年/人（税前），独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇，独立董事津贴按月度发放。

本议案涉及独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，由非独立董事进行表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为保证公司非独立董事履行相应责任和义务，保障非独立董事的劳动权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬管理办法》的相关规定并结合公司经营实际、行业薪酬水平及相关要求，拟定公司2026年度非独立董事薪酬方案，主要内容如下：

1. 未在公司担任其他职务的非独立董事，津贴为人民币18万元/年/人（税前），并不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇，董事津贴按月度发放。

2. 在公司担任其他职务的非独立董事，薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分构成。其中，基本年薪按月发放；绩效年薪根据公司年度经营目标完成情况及个人年度考核评价结果发放，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例不低于50%，且部分延期支付，延期支付期限不少于3年；中长期激励按相关激励计划执行。定薪坚持岗位价值导向原则，按照非独立董事在公司的岗位职责、管理权限及风险责任确定年度薪酬标准，个人2026年度薪酬总额不超过人民币380万元（税前）。

本议案涉及非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决，由独立董事进行表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为保证公司高级管理人员履行相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，强化高级管理人员激励约束，提升公司经营管理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《薪酬管理办法》的相关规定并结合公司经营实际、行业薪酬水平及相关要求，坚持“责权利相匹配、激励与约束相结合”的原则，拟定2026年度高级管理人员薪酬方案，主要内容如下：

1. 高级管理人员薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、中长期激励收入三部分构成。其中，基本年薪按月发放；绩效年薪根据公司年度经营目标完成情况及个人年度考核评价结果发放，绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例不低于50%，且部分延期支付，延期支付期限不少于3年；中长期激励按相关激励计划执行。

2. 高级管理人员定薪坚持岗位价值导向原则，按照其在公司的岗位职责、管理权限及风险责任确定年度薪酬标准。高级管理人员个人2026年度薪酬总额不超过人民币380万元（税前）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二十一）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。投保方案如下：

1. 投保人：人福医药集团股份公司

2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

3. 赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

4. 保险费用：不超过人民币100万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）

5. 保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事回避表决，本次为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司第十一届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二十三）审议通过《关于2026年度预计为子公司提供担保的议案》

为支持子公司经营发展，满足其日常运营资金需求，提高融资效率，结合公司发展规划，2026年度公司或子公司拟为全资子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司（以下简称“医药研究院”）提供担保，最高额度不超过50,000.00万元人民币。

预计担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容，由担保方及被担保方与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

董事会提请股东会授权董事会在上述范围内，对实际发生的担保事项进行审批，并同意董事会授权公司相关人员办理相关事宜。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于2026年度预计为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于2026年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案》

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议、第十一届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司控股股东的实际控制人为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”），招商局集团董事长缪建民先生同时担任招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，招商银行为公司关联法人，公司及子公司在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。

为满足公司日常经营及资金管理需要，公司对2026年度公司及下属子公司在招商银行开展存贷款业务的情况进行了预计，具体情况如下：

1. 2026年度公司及下属子公司预计在招商银行的日最高存款余额不超过50亿元人民币，最高贷款余额（包括应付利息和手续费）不超过90亿元人民币，本次预计额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。

2. 公司及下属子公司在招商银行的存款利率不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属子公司提供同种类存款服务所确定的利率；贷款利率不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属子公司提供整体信贷业务所提供的价格；其他金融服务的收费标准应依据中国人民银行相关规定收取。

3. 实际存款、信贷申请额度由公司及各下属子公司根据自身业务需要，在前述额度范围内与招商银行协商确定，并签署具体协议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于2026年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的公告》。

关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于在招商局集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议、第十一届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

按照有关监管规定，公司根据招商局集团财务有限公司的资料对其出具了风险持续评估报告，具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于对招商局集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

关联董事邓伟栋、黄晓华、常黎、许薇娜、周爱强回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

（二十六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下表所示：

项目		2025年计提资产减值损失金额（万元）
信用减值损失	应收账款信用减值损失	4,995.97
	其他应收款信用减值损失	2,432.65
	长期应收款、应收票据信用减值损失	-225.52
	小计	7,203.10
资产减值损失	存货跌价损失	2,566.55
	开发支出减值损失	3,190.20
	固定资产减值损失	54.56
	无形资产减值损失	2,999.45
	商誉减值损失	33,205.91
	小计	42,016.67
合计		49,219.77

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公允地反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

1.为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10.00亿元（含）超短期融资券，具体规模以中国银行间市场交易商协会申批注册的金额为准。

2.为保证超短期融资券注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权管理层在上述发行方案内全权决定和办理与发行有关的事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，确定超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行条款等与发行超短期融资券有关的事宜；

（2）决定并聘请参与发行的中介机构，就完成发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关注册文件，并取得监管机构的批准等）；

（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与发行相关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；

（4）如法律、法规关于超短期融资券的政策发生变化，或市场条件出现变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理与发行相关的其他事宜。

上述授权有效期自股东会审议通过之日起，在超短期融资券注册、发行及存续期内持续有效，直至相关授权事项办理完毕。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二十八）审议通过《关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案》

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司信息披露事务管理制度（2026年3月版）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于制定公司《内部审计管理制度》的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司内部审计管理制度（2026年3月版）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会同意于2026年6月5日（星期五）上午9:30召开公司2025年年度股东会，审议公司《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事履职情况报告》《2025年年度财务决算报告》及《2026年年度财务预算报告》《公司2025年年度利润分配方案》《关于确认2025年度独立董事薪酬方案执行情况的议案》《关于确认2025年度非独立董事薪酬方案执行情况的议案》《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》《关于2026年度预计为子公司提供担保的议案》《关于2026年度预计在招商银行存贷款暨关联交易的议案》《关于拟注册发行超短期融资券的议案》等十二项议案。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：600079　　证券简称：ST人福　　编号：临2026-021

人福医药集团股份公司 2025年年度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.48元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币3,885,968,324.59元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,855,334,433.96元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.48元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,632,225,965股，以此计算合计拟派发现金红利总额为783,468,463.20元（含税）。2025年度公司现金分红总额783,468,463.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.23%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本年度拟不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	783,468,463.20	767,150,973.55	750,886,090.82
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,855,334,433.96	1,329,744,984.33	2,134,484,688.96
本年度末母公司报表未分配利润（元）	3,885,968,324.59		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,301,505,527.57		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,773,188,035.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,301,505,527.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	129.79		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

（二）是否可能触及其他风险警示情形

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月29日召开第十一届董事会第六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年股东回报规划。

（二）董事会审计委员会意见

公司于2026年3月29日召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过本利润分配方案，董事会审计委员会经审核认为：公司2025年年度利润分配方案所依据的财务数据真实、准确，方案制定及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定。方案充分考虑了公司当期经营业绩、现金流状况及未来战略发展的资金需求，在保障公司持续稳定运营的前提下，合理平衡全体股东的即期回报与长远利益，不存在违反公平原则或损害中小股东合法权益的情形。根据公司治理结构安排，审计委员会依法行使职监事会监督职能，同意将该议案提交董事会审议。

三、相关风险提示

（一）公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：600079　　证券简称：ST人福　　编号：临2026-025

人福医药集团股份公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下表所示：

项目		2025年计提资产减值损失金额（万元）
信用减值损失	应收账款信用减值损失	4,995.97
	其他应收款信用减值损失	2,432.65
	长期应收款、应收票据信用减值损失	-225.52
	小计	7,203.10
资产减值损失	存货跌价损失	2,566.55
	开发支出减值损失	3,190.20
	固定资产减值损失	54.56
	无形资产减值损失	2,999.45
	商誉减值损失	33,205.91
	小计	42,016.67
合计		49,219.77

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》及公司会计政策，应收账款和其他应收款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原则，充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提信用减值损失合计7,203.10万元。

（二）存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策，资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，本报告期计提存货跌价损失2,566.55万元。

（三）开发支出、固定资产、无形资产减值损失

公司持续推进研发支坚和创新转型，综合考虑项目研发进展、后续投入风险及未来市场价值等因素，优化部分研发管线项目。根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策，本报告期计提开发支出减值损失3,190.20万元，计提无形资产减值损失938.33万元。

公司部分固定资产及无形资产因闲置出现减值迹象。根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策，本报告期计提固定资产减值损失54.56万元，计提无形资产减值损失2,061.12万元。

（四）商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策，商誉在确认以后，持有期间不要求摊销，每个会计年度期末，企业应当对其价值进行测试。按照账面价值与可收回金额孰低的原则计量，对于可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备。通过公司对商誉资产组未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，经测试，公司对资产并购形成的商誉计提减值损失33,205.91万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025年年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计49,219.77万元，减少公司合并报表利润总额49,219.77万元。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

（一）公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，遵循了会计谨慎性原则，公允地反映了公司的财务状况和经营情况，同意提交董事会审议。

（二）公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：600079　　证券简称：ST人福

人福医药集团股份公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于人福医药2025环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读人福医药2025环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600079
公司简称	ST人福
公司名称	人福医药集团股份公司
报告范围	公司年报合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，缩写SDGs）编制而成。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-战略委员会-各职能部门及下属子公司　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会每年度听取ESG相关工作情况汇报，结合各部门及下属单位阶段性工作进展，对公司可持续发展相关工作的总体推进情况进行统筹了解与指导。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司建立跨部门、跨层级协同联动机制，形成“决策—执行—监督—反馈”管理闭环，为ESG战略推进与落地提供组织保障　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规经营与信息披露 药品质量与安全 药品注册、审评与许可 税收合规 环境保护与安全生产 医药产业政策落实情况	日常工作汇报与信息报送 监管系统平台填报 专项检查与现场审计 政策宣贯与专题会议
股东及投资者	公司治理与规范运作 经营业绩与财务表现 研发投入与创新成果 国际化布局 风险管理与长期发展战略	股东会 定期报告与临时公告 业绩说明会 投资者调研 投资者关系沟通平台 投资者热线、邮箱
员工	职业健康与安全 合规与激励从业 培训与职业发展 薪酬福利与激励机制 员工关怀与权益保障	日常沟通与内部培训 员工大会 内部公告与信息平台 意见反馈渠道 员工关怀活动
客户、医疗机构、经销商等	药品质量与安全 产品稳定供应 临床价值与技术支持 合规推广 售后服务与风险防控	日常业务沟通 定期拜访 客户满意度调查 客户服务与质量反馈机制
供应商	合规合作与商业道德 原料及辅料质量稳定性 供应连续性 环境、职业健康与安全要求 可持续采购	供应商准入与评估 采购沟通与合同管理 供应商大会 质量与合规培训
公众	药品可及性与公共健康责任 环境保护 公益与志愿服务 企业信息透明度	公益活动与社区交流 行业会议与论坛 官方网站及新媒体平台 社会责任信息披露

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
7	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
8	社会公益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
9	创新驱动（医药）	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	科技伦理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
11	供应商管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
12	药品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	招聘与就业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	员工关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
18	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
20	ESG治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
21	合规、内