（上接B155版）

华北制药河北莱欣药业有限公司是公司全资子公司，注册资本15,000万元，注册地址：河北省石家庄经济技术开发区海南路58号；法定代表人：李贺；经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）华北制药（河北）医药有限公司

华北制药（河北）医药有限公司是公司全资子公司，注册资本1,000万元，注册地址：石家庄市新华区中华北大街211号；法定代表人：任丹；经营范围：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；互联网销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；实验分析仪器销售；普通货物仓储服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

三、对上市公司的影响

根据中国财政部和国家税务总局联合发布的相关文件规定，企业集团或企业集团中的核心企业以统借统还形式向集团内所属单位提供的资金支持中，按不高于支付给外部融资机构的利率向下属单位收取的利息免征增值税。公司向下属子公司提供资金支持，符合统借统还的条件，有利于保障子公司正常生产运营和发展建设的资金需要，有利于促进公司的健康发展，降低资金成本。

四、公司累计对外提供统借统还资金金额及逾期金额

2026年公司计划统借统还总额10.04亿元，与2025年实际统借统还额度持平。公司没有对外提供统借统还资金。公司不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2026年4月16日

证券代码：600812　　证券简称：华北制药　　编号：临2026-013

华北制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的内容及变更时间

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年7月8日发布《金融工具准则实施问答》中“关于标准仓单交易相关会计处理实施问答”明确：根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（二）会计政策变更的表决情况

公司于2026年4月16日召开公司第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交公司股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司对标准仓单交易业务比照商品购销业务执行会计处理，会计政策依据为《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》相关规定。

（二）本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司根据财政部发布的《金融工具准则实施问答》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布《金融工具准则实施问答》进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2026年4月16日

证券代码：600812　　证券简称：华北制药

华北制药股份有限公司 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2025年度环境、社会和公司治理（ESG）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2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、2025年度环境、社会和公司治理（ESG）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	600812
公司简称	华北制药
公司名称	华北制药股份有限公司
报告范围	华北制药股份有限公司及各子（分）公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，部分内容根据披露需要在时间范围上适度延伸
编制依据	国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 上海证券交易所《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）》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 中国医药商业协会ESG分会、责任云研究院《医药行业ESG信息披露指南》 联合国可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织（ISO）《实施环境、社会和治理（ESG）原则框架》

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 决策层——董事会、战略(投资决策)与可持续发展委员会；管理层——企业管理部；执行层——ESG执行工作组。 [提示：请完整列示治理体系组成机构]　□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_年度_　□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搭建了权责清晰的“决策层—管理层—执行层”三级ESG管理架构　□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
政府和监管机构	安全及合规守法、依法纳税、促进地方经济发展、信息披露及时规范	政策指示、工作汇报、信息报送、现场视察
股东及投资者	公司治理、控制风险、信息披露、回报与增长	股东会、公告及通知、财务报告
客户	诚信履约、产品与服务、保障客户权益、提升客户满意度	商务拜访、客户座谈、客户满意度调查
员工	保障员工权益、助力员工成长、建立工会制度、健全福利制度	工会及职工代表大会、员工关怀活动、专业能力培训
合作伙伴	带动行业发展、合作伙伴共赢、落实责任采购、实现公平运营	公开招标、行业论坛、交流合作
社区及公众	社区公益、节能减排、保护生态环境、合理利用资源、应对气候变化	公益项目、落实环境政策、环境信息披露

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	能耗与资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
2	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
3	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	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
5	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
6	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
7	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
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
10	产品质量与安全	□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
11	员工成长	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	研发创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	信息安全与隐私保护	□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	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	药品可及性	□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
16	药品召回/追回	√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
17	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
18	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
19	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	商业道德	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	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
22	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
23	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
24	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查

对公司不具有重要性的议题有：绿色运营、危化品管理、ESG治理议题虽不具备重要性，议题识别结果已在本年度环境、社会和公司治理(ESG)报告中体现，同时在相关章节，介绍了上述议题相关工作在本年度的开展情况。

证券代码：600812　　股票简称：华北制药　　编号：临2026-010

华北制药股份有限公司 关于公司担保事宜的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华北制药河北华诺有限公司（以下简称“华诺公司”）、华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）、华药国际医药有限公司（以下简称“华药国际”）、华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称“先泰公司”）、华北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称“动保公司）、华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称“新药公司”）和深圳华药南方制药有限公司（以下简称“南方公司”）以上七家公司为公司全资子公司；河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称“华恒公司”）、华北制药华胜有限公司（以下简称“华胜公司”）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称“金坦公司”）、华北制药华坤河北生物技术有限公司（以下简称“华坤公司”）和华北制药集团爱诺有限公司（以下简称“爱诺公司”）以上五家公司为公司控股子公司；石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称“焦化集团 ”）非上市公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年计划对子公司及外部担保总额不超过305,500万元。截至本公告披露日，公司已实际为全资、控股子公司和其他公司提供的担保余额为人民币151,860万元。
- 本次担保是否有反担保：本次为2026年度担保计划，具体需根据担保协议签署时提供相关反担保情况为准。
- 对外担保逾期的累计数量：公司为焦化集团担保人民币9,000万元，截至公告日该借款已逾期。
- 特别风险提示：本次被担保人华恒公司、华诺公司为资产负债率超过70%的公司，公司2026年计划对子公司及外部担保总额占2025年度经审计归属于公司普通股股东净资产的55.40%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2026年4月16日，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审议通过《关于公司担保事宜的议案》，该议案尚需经股东会审议。

2025年公司计划担保309,500万元，实际担保总额163,243.06万元，其中对子公司担保154,243.06万元，对外部担保9,000万元。

根据实际经营需要，2026年计划对子公司及外部担保总额不超过305,500万元，占2025年度经审计归属于公司普通股股东净资产的55.40%，担保明细如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司	华恒公司	58.0570%	102.95%	0.00	32,000.00	5.80%	是	是
公司	华诺公司	100.00%	164.97%	0.00	1,500.00	0.27%	是	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司	华民公司	100.00%	51.91%	68,250.00	78,500.00	14.23%	是	否
公司	华药国际	100.00%	65.46%	10,135.00	25,000.00	4.53%	是	否
公司	华胜公司	73.7864%	34.27%	0.00	13,000.00	2.36%	是	否
公司	先泰公司	100.00%	67.19%	500.00	22,000.00	3.99%	是	否
公司	金坦公司	直接和间接合计持股88.62%	34.82%	51,975.00	65,000.00	11.79%	是	否
公司	华坤公司	41.7635%	41.55%	0.00	6,000.00	1.09%	是	是
公司	爱诺公司	60.8418%	33.79%	12,000.00	22,000.00	3.99%	是	否
公司	动保公司	100.00%	36.67%	0.00	5,500.00	1.00%	是	否
公司	新药公司	100.00%	65.40%	0.00	21,000.00	3.81%	是	否
公司	南方公司	100.00%	56.46%	0.00	5,000.00	0.91%	是	否
二、对外担保预计								
公司	焦化集团	0%	–	9,000.00	9,000.00	1.63%	否	否

截至本公告披露日，公司已实际为全资、控股子公司和其他公司提供的担保余额为人民币151,860万元。

公司本次计划为资产负债率70%以下的各子公司提供不超过263,000万元的担保额度，为资产负债率70%以上的各子公司提供不超过33,500万元的担保额度。资产负债率70%以下的各子公司可在担保总额度296,500万元额度内调剂使用，分期执行；资产负债率70%以上的各子公司可在33,500万元额度内调剂使用，分期执行。

至公司未审定新的整体担保方案前上述担保额度均有效，并授权经营层根据实际经营需要在担保总额度内总额控制、分期执行，并签署有关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河北华北制药华恒药业有限公司

统一社会信用代码：91130133MA07M0KT8W

成立日期：2015年12月18日

注册地址：赵县南柏舍镇生物产业园兴旺路

法定代表人：李贺

注册资本：21,000万元人民币

经营范围：原料药生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物、食品添加剂、保健品、食品、饲料添加剂、中药类产品、生物技术产品的生产、销售；化工材料及产品（不含危险化学品）、农副产品、饲料、饲料原料的销售；包装袋的销售；生物培养基的研发、生产、销售；第一类医疗器械的生产、销售；环境保护监测服务、污水治理、再生水利用和污泥处置设施的运营管理、维护、及技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务；食品、医药、化工技术研发、转让、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；货物仓储（危险化学品除外）、普通货运、装卸搬倒服务。（以上经营范围涉及前置审批事项及禁限事项除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：华恒公司系公司控股子公司，其中公司持股比例58.0570%，河北沿海产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例38.7050%，石家庄恒润华企业管理中心（有限合伙）持股比例3.2380%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，华恒公司经审计的资产总额为86,758.39万元，负债总额为89,320.32万元，净资产为-2,561.93万元；2025年营业收入为26,716.28万元，净利润为952.39万元。

（二）华北制药河北华诺有限公司

统一社会信用代码：91130100769813764U

成立日期：2004年12月15日

注册地址：河北省石家庄市栾城区张举路53号

法定代表人：王永杰

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；计量技术服务；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；肥料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食用农产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；中草药收购等。

股权结构：华诺公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，华诺公司经审计的资产总额为34,162.10万元，负债总额为56,356.55万元，净资产为-22,194.45万元；2025年营业收入为12,286.61元，净利润为-508.03万元。

（三）公司名称：华北制药河北华民药业有限责任公司

统一社会信用代码：91130182554463533P

成立日期：2010年04月28日

注册地址：石家庄经济技术开发区海南路98号

法定代表人：王立忱

注册资本：145,013.9万元人民币

经营范围：粉针剂（头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、无菌原料药、原料药及半合成抗生素中间体的生产（国家禁止或需审批的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；生物技术产品研发及技术咨询服务；制药技术咨询服务；企业咨询服务；药品的注册代理业务；游览景区管理服务；信息化技术服务；房屋租赁服务；电器仪表的维修、安装、销售服务；制药设备制造、维修、安装、销售服务；糖果制品、医药中间体（危险化学品及第一类药品类易制毒品、国家禁止类、限制类项目除外）的生产及销售；化工产品（危险化学品及第一类药品类易制毒品、国家禁止类、限制类项目除外）、包装材料、食品添加剂、饲料添加剂、天然提取物、药用辅料、预包装食品、保健食品的销售；废气治理；污水处理；污泥处置设施的运营管理、维护；环保技术咨询、技术转让、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：华民公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，华民公司经审计的资产总额为232,886.82万元，负债总额为120,901.95万元，净资产为111,984.87万元；2025年营业收入为75,424.68万元，净利润为-7,609.11万元。

（四）公司名称：华药国际医药有限公司

统一社会信用代码：911300001043215547

成立日期：1998年01月21日

注册地址：河北省石家庄市长安区和平东路217-1号

法定代表人：刘荣亮

注册资本：10,492.2万元人民币

经营范围：医药批发（具体项目以《药品经营许可证》核定范围为准）；医疗器械的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）；经营对销贸易和转口贸易；玻璃制品、粮食、化妆品、办公用品、劳保用品、日用百货、服装、建筑材料、通讯器材、塑橡制品、家用电器、体育用品、户外用品、计算软硬件及辅助设备、汽车、汽车配件、家具、五金、仪器仪表、焦炭、矿石、重油、焦油、机械设备、电子产品、化工产品（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）、亚麻籽、粘鼠板器械（法律、法规、国务院决定禁止或需审批的除外）、消杀用品、纺织品的销售；预包装食品的销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售、保健食品销售）；仓储服务（法律、法规及国务院决定禁止的除外）；普通货运、货物专用运输（冷藏、保鲜）；粮食收购；化肥批发；企业管理咨询服务；医疗器械租赁服务；兽药制剂、兽用原料药的销售；食品添加剂、饲料添加剂的销售（法律、法规及国务院决定禁止或需审批的除外）；房屋、场地出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：华药国际系公司全资子公司，公司持股比例100%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，华药国际经审计的资产总额为61,588.74万元，负债总额为40,315.64万元，净资产为21,273.10万元；2025年营业收入为82,371.11万元，净利润为1,078.24万元。

（五）公司名称：华北制药华胜有限公司

统一社会信用代码：91130182601702614Y

成立时间：1995年05月04日

注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路8号

法定代表人：宋晓伟

注册资本：23,708.427212万元人民币

经营范围：生产无菌原料药、原料药（凭药品生产许可证展开经营范围）；医药中间体、原料药的销售；医药咨询服务；药品的研发服务、技术咨询服务；货物和技术的进出口业务（国家限制经营或禁止进出口的货物及技术除外）；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：华胜公司系公司控股子公司，其中公司持股比例73.7864%，工银金融资产投资有限公司持股比例26.2136%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，华胜公司经审计的资产总额为95,314.89万元，负债总额为32,661.16万元，净资产为62,653.73万元；2025年营业收入为37,969.33万元，净利润为3,484.41万元。

（六）公司名称：华北制药集团先泰药业有限公司

统一社会信用代码：91130182601453929N

成立日期：1997年04月17日

注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路20号

法定代表人：王明波

注册资本：12,868.952万元人民币

经营范围：化学药品原料药制造。粉针剂（青霉素类）、片剂（青霉素类）、颗粒剂（青霉素类）、硬胶囊剂（青霉素类）、原料药、无菌原料药、医药中间体、药用辅料、包装容器的生产、销售（不含前置审批及政府禁止、限制事项）；医药技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：先泰公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，先泰公司经审计的资产总额为97,063.85万元，负债总额为65,213.01万元，净资产为31,850.84万元；2025年营业收入为152,866.30万元，净利润为1,679.76万元。

（七）公司名称：华北制药金坦生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：91130000601703350Y

成立日期：2002年04月02日

注册地址：石家庄高新区天山南大街106号

法定代表人：程俊山

注册资本：18,505.1637万元人民币

经营范围：研究、开发生物制品、生物技术产品、医药产品；生产、销售预防用生物制品（重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞））、治疗用生物制品（人促红素注射液、注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子、人粒细胞刺激因子注射液）、小容量注射剂（那屈肝素钙注射液、依诺肝素钠注射液）、奥木替韦单抗注射液；技术开发、技术服务与技术咨询；道路货物专用运输（冷藏保鲜）；仓储服务（法律、法规及国务院决定禁止的除外）；货物和技术的进出口业务（法律、法规及国务院决定禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：金坦公司系公司控股子公司，其中公司持股比例86.85%，公司全资子公司华北制药集团先泰药业有限公司持股比例1.77%，交银金融资产投资有限公司持股比例11.38%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，金坦公司经审计的资产总额为373,538.52万元，负债总额为130,056.07万元，净资产为243,482.45万元；2025年营业收入为147,174.99万元，净利润为46,516.43万元。

（八）公司名称：华北制药华坤河北生物技术有限公司

统一社会信用代码：91130182068140018X

成立日期：2013年05月13日

注册地址：石家庄高新区裕华东路453号创新大厦B座20层

法定代表人：王利杰

注册资本：3,368.42万元人民币

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用包装材料制造；肥料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；医学研究和试验发展；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；机械设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；肥料生产；检验检测服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：华坤公司系公司控股子公司，其中华北制药集团新药研究开发有限责任公司持股比例41.7635%，河北健坤商贸有限公司持股比例40.1265%，北京塔福诺康医药生物科技有限公司持股比例13.1100%，石家庄坤诺企业管理中心（有限合伙）持股比例5.0000%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，华坤公司经审计的资产总额为17,023.30万元，负债总额为7,072.74万元，净资产为9,950.56万元；2025年营业收入为11,335.54万元，净利润为1,185.45万元。

（九）公司名称：华北制药集团爱诺有限公司

统一社会信用代码：91130182601702681W

成立日期：1996年03月29日

注册地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区兴业街31号

法定代表人：胡晓敏

注册资本：10,947.333982万元人民币

经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；兽药生产；兽药经营；生物农药生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发；卫生用杀虫剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；工程和技术研究和试验发展；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；农作物病虫害防治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：爱诺公司系公司控股子公司，其中公司持股比例60.8418%；交银金融资产投资有限公司持股比例39.1582%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，爱诺公司经审计的资产总额为59,398.46万元，负债总额为20,069.22万元，净资产为39,329.24万元；2025年营业收入为46,933.90万元，净利润为1,303.63万元。

（十）公司名称：华北制药集团动物保健品有限责任公司

统一社会信用代码：9113010023600848XG

成立日期：2002年12月09日

注册地址：石家庄经济技术开发区扬子路11号

法定代表人：胡晓敏

注册资本：10,506.89万元人民币

经营范围：兽药、宠物用品、宠物食品、混合型饲料添加剂的生产、销售；畜牧机械设备、未经加工的初级农产品、预包装食品、饲料的销售；兽药、饲料、饲料添加剂的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置审批及政府禁止、限制事项）；检验检疫服务；兽医服务、宠物服务（凭许可证经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：动保公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，动保公司经审计的资产总额为21,144.30万元，负债总额为7,754.37万元，净资产为13,389.93万元；2025年营业收入为14,348.37万元，净利润为207.05万元。

（十一）公司名称：华北制药集团新药研究开发有限责任公司

统一社会信用代码：91130101601702200G

成立日期：2001年06月28日

注册地址：石家庄市新石北路368号金石园区创新大厦901室

法定代表人：王利杰

注册资本：963万元人民币

经营范围：化学药品、生物药品、生物产品、中药、农兽药、医药化工产品及医药相关新产品的研发、生产（仅限分支机构）、销售，技术转让、技术推广、技术咨询及进出口业务；食品、化妆品、医疗器械（含第三类医疗器械）、本企业产品及生产、科研所需原辅材料、仪器设备的研发、生产（仅限分支机构）、销售及进出口业务；保健食品的研发、生产（仅限分支机构）、销售；机械设备租赁；环保技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：新药公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，新药公司经审计的资产总额为131,660.06万元，负债总额为86,100.16万元，净资产为45,559.90万元；2025年营业收入为45,203.84万元，净利润为3,520.63万元。

（十二）公司名称：深圳华药南方制药有限公司

统一社会信用代码：91440300618819595Q

成立日期：1987年10月23日

注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地格雅科技大厦1栋707

法定代表人：黄世青

注册资本：644万元人民币

经营范围：一般经营项目：生产经营粉针剂（生产项目另行申办营业执照）。

股权结构：南方公司系公司全资子公司，公司持股比例100%。

最近一年的财务状况：截至2025年12月31日，南方公司经审计的资产总额为12,863.98万元，负债总额为7,262.97万元，净资产为5,601.01万元；2025年营业收入为20,395.64万元，净利润为1,747.40万元。

（十三）石家庄焦化集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130100104323197H

成立日期：2001年06月07日

注册地址：石家庄市长安区谈固北大街56号

法定代表人：唐小刚

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：焦化机械的销售（国家有规定的除外）；煤炭、煤气、煤化工及衍生产品技术开发技术咨询、技术服务；本企业自产产品及相关技术的出口业务；钢材、钢坯、生铁、铁合金、有色金属（不含稀有金属）、建筑材料（木材除外）、电器、冶金机械批发零售，房屋租赁、设备租赁，机电设备安装（特种设备除外），房屋建筑工程施工，锅炉安装维护，钢结构工程施工，物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：焦化集团非上市公司关联人。目前，通过天眼查显示焦化集团的股东分别为石家庄城市更新集团有限公司和河北丰范商贸有限公司（曾用名：河北宝通房地产开发有限公司），其中石家庄城市更新集团有限公司持股比例为64%，河北丰范商贸有限公司持股比例为36%。

公司未获得焦化集团2025年度的相关财务数据。

三、担保合同主要内容

本次担保事项是公司为全资、控股子公司提供的2026年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

对焦化集团提供担保的担保协议主要内容：

1. 保证方式：连带责任保证。

2. 保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）

3. 保证期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方（原债权人：中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行，现债权人：石家庄宝德投资集团有限公司）根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

四、董事会意见

董事会认为，对子公司的担保是为满足全资子公司及控股子公司的生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。对焦化集团的担保为以前年度遗留事项，对公司不构成实质风险。上述担保事宜尚需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司和其他公司担保累计总额为151,860万元，占2025年度经审计归属于公司普通股股东净资产的27.54%。其中对子公司担保142,860万元，占2025年度经审计归属于公司普通股股东净资产的25.91%；对外部担保9,000万元，占2025年度经审计归属于公司普通股股东净资产的1.63%。

公司为焦化集团担保9,000.00万元，截至报告日该借款已逾期。2010年公司收到河北省高级人民法院关于中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称“工行和平支行”）起诉焦化集团及本公司借款担保合同纠纷一案的民事判决书（[2010]冀民二初字第3号），判决焦化集团于判决生效后10日内偿还工行和平支行贷款18,190.00万元及利息358.5万元（利息已计算至2009年12月31日，2009年12月31日以后的利息按合同约定的利率计算至给付之日），同时判决公司作为保证人对焦化集团借款中的5800万元本金及相应利息（237.51万元）承担连带责任，详见公司2010年12月24日临2010-018号公告。工行和平支行在诉讼过程中采取了诉中保全措施，已查封焦化集团1170亩土地及地上建筑物。按照石家庄市退市进郊企业有关土地收储办法和石家庄市开发区标准地价估算，被查封土地价值在8亿元左右。工行和平支行于2014年12月26日，将相应债权及担保权利整体转让给中国中信金融资产管理股份有限公司河北省分公司（曾用名：中国华融资产管理股份有限公司河北省分行，以下简称“中信金融公司”）和河北国傲投资有限公司(以下简称“国傲公司”)。中信金融公司和国傲公司受让标的债权后又与石家庄宝德投资集团有限公司(以下简称“宝德集团”)签订了编号为河北营业03140065-2号、债转20150123号债权转让协议，将标的债权及担保权利转让给宝德集团，该公司为石家庄市国资委全资子公司，宝德集团成为上述债权的合法权利人。

2015年5月29日，河北省高级人民法院出具（2011）冀执字第2-6号执行裁定书，将申请执行人工行和平支行变更为宝德集团。宝德集团有限公司向河北省高级人民法院申请中止执行本案，河北省高级人民法院已经裁定本案中止执行。截至本报告披露日，根据天眼查显示，焦化集团的股东分别为石家庄城市更新集团有限公司和河北丰范商贸有限公司（曾用名：河北宝通房地产开发有限公司），其中石家庄城市更新集团有限公司（实际控制人为石家庄市国资委）持股比例为64%，河北丰范商贸有限公司持股比例为36%。

鉴于上述情况，焦化集团被查封土地及地上建筑物的价值高于焦化集团的全部债务，焦化集团有能力履行其全部债务，且目前焦化集团为石家庄城市更新集团有限公司控股子公司，公司的连带保证责任风险较小，对公司本期利润产生影响的可能性较小。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2026年4月16日

证券代码：600812　　证券简称：华北制药　　编号：临2026-009

华北制药股份有限公司 2025年度利润分配预案公告

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：

- 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润60,625,202.57元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积6,062,520.26元，加上年初未分配利润1,067,768,915.55元，减去分配的2024年股利51,471,911.10元，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,070,859,686.76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总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,715,730,370股，以此计算合计拟派发现金红利人民币60,050,562.95元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为32.80%，剩余未分配利润人民币 1,010,809,123.81元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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。

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	60,050,562.95	51,471,911.10	17,157,303.70
回购注销总额（元）	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,056,160.84	126,992,370.20	4,890,347.22
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,070,859,686.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	128,679,777.75		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（元）	104,979,626.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	128,679,777.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	122.58		
现金分红比例是否低于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		

公司2023-2025年度累计现金分红总额为128,679,777.75元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》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

公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，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与长期发展。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2026年4月16日

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