

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-019

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:

- 哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事尹世炜先生的书面辞职报告,尹世炜先生因工作安排辞去公司董事、审计委员会委员职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。
- 经公司有权提名的股东提名,并经董事会提名委员会资格审查,补选夏威成先生、刘志海先生为公司第十一届董事会董事候选人。

一、董事离任情况

(一)拟离任的基本情况

| 姓名 | 职务 | 聘任时间 | 原定任期届满日 | 离任原因 | 是否通过独立董事提名程序 | 是否持有未归还的职务股票 |
|-----|------------|------------|------------|------|--------------|---------------|
| 尹世炜 | 董事、审计委员会委员 | 2026年6月23日 | 2026年6月23日 | 工作调整 | 否 | 否,不存在未归还的职务股票 |

(二)离任对公司的影响

尹世炜先生辞去公司董事、审计委员会委员职务,不影响公司正常经营及规范运作,尹世炜先生将按公司相关规定做好交接工作。

公司及董事会对尹世炜先生在任期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选第十一届董事会董事候选人情况

经公司有权提名的股东提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,同意补选夏威成先生、刘志海先生为公司第十一届董事会董事候选人(候选人简历详见附件),其任期自公司股东大会通过之日起,至第十一届董事会届满之日止。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

1.夏威成,男,1979年8月生,大学本科学历。曾任哈药集团中药二厂厂长助理,哈药集团股份有限公司战略发展产品中心总监、运营管理部总监。现任哈药集团股份有限公司副总裁。

2.刘志海,男,1983年10月生,硕士研究生学历。曾任黑龙江省东方财富资产管理有限公司风控控制部副总经理,东方财富保理(三亚)有限公司副总经理等职务。现任哈药集团股份有限公司法务与合规部总监。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事出席本次会议。
- 本次会议无对或反对票。
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于2026年6月17日以书面及电子方式向全体董事发出,会议于2026年6月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事6人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

- (一)审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

本议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,经公司有权提名的股东提名,并经董事会提名委员会资格审查,补选夏威成先生、刘志海先生为公司第十一届董事会董事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议,其任期自公司股东大会通过之日起,至该届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于补选新增高级管理人员的议案》

公司已于前期聘任高丽娜女士为公司副总经理,为激励和吸引新增高级管理人员勤勉尽责,和提高其2026年度薪酬水平,经公司董事和高级管理人员薪酬管理委员会审议,并经董事会审议通过,表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2026年7月10日14:00召开2026年第一次临时股东大会,本次股东大会采取网络投票、网络投票相结合的表决方式,同时批准发出公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-020)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月10日14:00分

召开地点:哈尔滨市道里区哈药路418号公司六楼会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月10日至2026年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意* | 方式三 |
| 403 | 同意* | 方式四 |
| 404 | 同意* | 方式五 |

某投资者在有权召开日投票持有该股票100股股票,采用累积投票制,他(她)在2票数400“关于选举董事的议案”就400票的表决权,在议案500“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月10日14:00分

召开地点:哈尔滨市道里区哈药路418号公司六楼会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月10日至2026年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | 方式三 |
| 403 | 同意** | 方式四 |
| 404 | 同意** | 方式五 |

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 2026年6月24日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码:60829 证券简称:人民同泰 公告编号:2026-018

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:

- 股东大会召开日期:2026年7月10日
- 本次会议采用网络投票方式进行。

一、变更经营范围的基本情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”)根据营业执照经营范围表述要求及业务发展与合规规范,公司经营范围需在规范表述目录中进行重新修订,对现有经营范围进行变更与增加。同时,对《公司章程》中经营范围相关内容及部分条款进行修订,公司于2026年6月23日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。议案中变更经营范围事项已经公司战略决策委员会2026年第一次会议审议通过。修订《公司章程》条款如下:

| 序号 | 议案名称 | 投票股数 |
|-----|-----------|------|
| 400 | 关于补选新增的议案 | 方式一 |
| 401 | 关于补选新增的议案 | 方式二 |
| 402 | 同意** | |