

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-114 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第五十八次会议决议公告

特 别 提 示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十八次会议于2023年10月26日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、公司 2023 年第三季度报告

公司全体董事保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料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个别及连带责任。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

议案二、关于修订公司《薪酬管理办法》的预案

为推动落实公司战略规划实施，有效提升经营管理效能，建立健全人才激励体系，调动全体员工的工作积极性和创造性，实现公司可持续发展，根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，现对公司《薪酬管理办法》进行修订。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司薪酬管理办法》。

议案三、关于向董事及高级管理人员发放成长共享奖金的预案

公司积极应对医药行业政策改革带来的行业竞争格局变化挑战，坚持“做医药细分市场领导者”的发展战略，持续巩固和强化在核心业务上的竞争优势，保持了稳健的发展势头。根据公司《薪酬管理办法》等有关规定，为充分调动核心骨干员工的工作积极性和创造性，基于公司业绩成长情况以及个人工作职责，2023年公司拟向在公司任职的非独立董事及高级管理人员发放成长共享奖金，具体发放方案如下：

姓名	职务	成长共享奖金发放金额 (单位：万元)
李杰	董事长	270.00
邓霞飞	董事、总裁	473.00
张小东	董事	80.00
周汉生	董事	80.00
王学海	董事	80.00
杜文涛	副总裁	215.00
吴亚君	副总裁、财务总监	60.00
李前伦	副总裁、董事会秘书	60.00
李莉娥	副总裁	195.00
张红杰	副总裁	346.00
尹强	副总裁	460.00
于群	副总裁	195.00

备注：上述成长共享奖金发放金额为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案四、关于为子公司提供担保的议案

人福医药 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）4 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	期限	备注	担保金额（万元）	已实际为其提供的担保余额（万元）	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	湖北人福	65.26%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00	¥237,000.00	¥280,000.00 ^①
			中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,500.00		
	人福诺生	67.09%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	替换过往2,500万元授信	¥2,500.00	¥17,800.00	
	武汉人福	20.06%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥6,000.00	¥14,000.00	¥30,000.00
	人福成田	29.05%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥1,000.00	¥2,000.00
上述担保额合计						¥33,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为280,000.00万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。

议案五、关于为控股子公司提供关联担保的议案

人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为黄冈人福药业有限责任公司（以下简称“黄冈人福”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况

如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	期限	备注	担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	黄冈人福	87.68%	兴业银行股份有限公司武汉分行	7年	替换过往 50,000 万元授信	¥60,000.00	¥50,000.00	¥123,000.00 ^①
	九珑人福	79.97%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00	¥2,000.00	
上述担保额合计						¥61,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意相应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司董事会为控股子公司提供关联担保的公告》。

议案六、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

以上第二项和第三项预案尚需提交公司股东大会审议，董事会同意公司于 2023 年 11 月 14 日（星期二）上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，并向全体股东发布会议通知。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《人福医药集团股份公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年十月二十七日