

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-048 号

人福医药集团股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第三十次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事五名，参加现场表决的监事四名，监事长杜越新先生以通讯方式进行表决。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司《2024年度监事会工作报告》

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）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案二、公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

公司监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

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）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案三、公司《2024年度内部控制评价报告》

公司监事会认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，真实、准确、完整地反映了公司内部控制实际情况。

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）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案四、公司《2024年年度财务决算报告》及《2025年年度财务预算报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案五、公司2024年年度利润分配方案

公司监事会认为，公司2024年年度利润分配方案的制订及决策过程，严格遵循有关法律法规及《公司章程》《未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划》的相关规定。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。监事会同意将该方案提交公司股东会进行审议。

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）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

议案六、关于确认公司2025年度监事薪酬的预案

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况、公司监事在公司的任职岗位及工作繁简程度，监事会提出公司2025年度监事薪酬方案，具体如下：

1、未在公司任其他职务的监事，津贴为人民币10万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，监事津贴按月度发放。

2、在公司任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同（或协议）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，岗变薪变；薪酬结构体

现分享与风险共担原则，短期激励与长期约束相结合，绩效薪酬与公司年度经营目标完成度及个人年度考核评价结果相联系。此类监事2025年度薪酬上限不超过人民币220万元（税前，含监事津贴人民币500元/月）。

3、公司在确保薪酬竞争力的同时将加强薪酬总量成本管控，并通过递延支付等形式完善薪酬支付机制。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

议案七、公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关规定和公司《募集资金使用管理办法》的要求。

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）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案八、关于计提资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案九、监事会对《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

议案十、关于为董事、监事和高级管理人员购买责任险的预案

公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体监事回避表决，本次购买董监高责任险事宜将直接提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

议案十一、公司《2025年第一季度报告》

公司监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2025年第一季度报告全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司全体监事保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关内容。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二五年四月二十九日