

证券代码：600079

证券简称：ST 人福

编号：临 2026-089

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）9:30 以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议由邓伟栋董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第十次会议、第十一届董事会战略委员会 2026 年第六次会议审议通过，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《人福医药集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过，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《人福医药集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过，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开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过，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开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于设立数智化中心的议案》

为贯彻落实人福医药“人工智能+”行动战略部署，系统提升公司数智化水平，驱动高质量发展，在公司组织架构中设立数智化中心，作为统筹推进公司数智化转型与信息化建设工作的专责部门，并授权管理层按程序推进机构设置、人员配备及相关制度建设工作，确保各项工作规范高效开展。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

人福医药集团股份公司董事会

2026 年 10 月 30 日