

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-021 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第七十六次会议于2025年2月18日（星期二）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月12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。

本次董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，会议由董事长周汉生先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为控股子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为下属控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄石”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）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：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	宜昌人福	22.93%	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1年	133,000.00	18,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	220,000.00 ^①

			中国工商银行股份有限公司三峡分行	1年		5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	
新疆维药	30.66%		昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行	1年	14,934.40	5,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的5,000万元担保额度	30,000.00
			北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	1年		5,000.00	新增担保	
			中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	1年		4,500.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,500万元担保额度	
人福荆州	78.51%		交通银行股份有限公司荆州分行	1年	7,500.00	2,100.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,500万元担保额度	65,000.00 ^②
人福黄石	71.92%		兴业银行股份有限公司黄石分行	1年	1,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
人福天门	60.05%		湖北银行股份有限公司天门支行	2年	4,000.00	2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	315,000.00 ^③
人福欣星	69.06%		中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
			交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年		1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
人福医疗器械	57.66%		交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	4,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
本次担保金额合计						45,600.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）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65,000.00万元；

③股东大会授权人福医药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315,000.00万元。

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 9 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）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为控股子公司武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）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：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额	本次担保金额	备注	股东大会授权担保额度
人福医药	九珑人福	81.64%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	3,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 1,000 万元担保额度	123,000.00 [□]
	九珑医药	102.20%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	2,000.00	1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 1,000 万元担保额度	
上述担保额合计						2,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其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。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 8 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）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年二月十九日