

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—102

华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司及经理层成员 2024 年业绩合同评价结果及薪酬分配的议案

结合公司 2024 年的业绩成绩及经理层成员的履职情况，同意公司及经理层成员 2024 年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于取消监事会的议案

为落实新《公司法》、中国证监会出台的配套规章及规范性文件要求，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时免去刘建国先生、周娇女士、章瑾女士监事职务及刘建国先生监事会主席职务，《监事会议事规则》相应废止。公司

监事会及现任监事履行职责至股东会审议通过取消监事会相关议案之日止。

《关于取消监事会、修订公司<章程>及全面修订基本管理制度的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 4 日

报备文件：第十届监事会第十二次会议决议