

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—113

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

公司第十届董事会第十六次会议的召开符合《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 12 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 9 名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；职工董事姚东晗女士因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授权对本次会议通知所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会结构调整，同意姚东晗女士担任董事会审计与风险管理委员会委员，任期自董事会审议批准之日起，至第十届董事会届满之日止。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

2、关于2026年预计发生日常关联交易的议案

《日常关联交易公告》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》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、于舒天、徐辉、田美圆回避表决，除关联董事外的 5 位董事参加表决。

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。

独立董事专门会议意见：同意。

3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》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》。

本议案涉及关联交易，关联董事陆文超、白晓松、赵骞、于舒天、徐辉、田美圆回避表决，除关联董事外的 5 位董事参加表决。

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。

独立董事专门会议意见：同意。

4、关于2026年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司 2026 年战略部署和实际资金需求，同意公司 2026 年向银行申请总额为 150 亿元的综合授信额度和不超过 50 亿元的借款额度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。授权公司经理层负责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，定期存款额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效。授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。

《关于购买银行理财产品的公告》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》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于会计师事务所2025年度审计费用的议案

同意公司根据审计进度向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2025 年度财务报表审计费用 192 万元(含税)和内部控制审计费用 48 万元(含税)。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

同意召开公司 2026 年第一次临时股东大会，授权董事长择机确定本次会议具体时间及地点。

11 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

董 事 会

2025 年 12 月 27 日

报备文件：

- 1、第十届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事专门会议纪要
- 3、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第十六次会议有关事项的审阅意见