

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2025-126

人福医药集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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“人福医药”或“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 29 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。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《关于设立监察部的议案》

为深入贯彻落实全面从严治党要求，强化公司内部监督体系，提升合规治理水平，防范廉洁风险，保障公司战略部署和重大决策有效执行，在公司组织架构中设立监察部，作为履行纪检监察职能的专职机构，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相关工作。

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<风险管理与内部控制管理制度>的议案》

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）披露的《人福医药集团股份有限公司风险管理与内部控制管理制度》。

（三）审议通过《关于制定公司<法律合规事务管理制度>的议案》

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）披露的《人福医药集团股份有限公司法律合规事务管理制

度》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月六日