

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025—001

华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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 2024 年 12 月 27 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司及经理层成员2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案

结合公司2023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2023年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。

关联董事陆文超先生回避表决。除关联董事外的10名董事参加表决。

10票同意，0票反对，0票弃权。

薪酬与考核委员会意见：同意。

2、关于2025年境外佣金预算的议案

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1月2日

报备文件：

- 1、第十届董事会第六次会议决议
- 2、董事会薪酬与考核委员会关于第十届董事会第六次会议有关事项的审阅意见