

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2022-140号 人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

特别提示 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”)第十届董事会第四十次会议于2022年10月27日(星期四)上午10:00以现场结合通讯表决方式召开(以通讯表决方式出席会议的董事为4人),本次会议通知时间为2022年10月17日。会议应到董事九名,实到董事九名,全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李杰先生主持,会议审议通过了以下议案: 议案一、公司2022年第三季度报告

公司全体董事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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个别及连带责任。

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)上披露的《人福医药集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

议案二、关于成立国际合作协议的议案 议案三、关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案

为实施战略协同投资,加快产品产业化,提升核心竞争力,董事会同意公司作为有限合伙人出资7,500万元参与设立产业投资基金,授权相关部门办理相关手续。

因产业投资基金管理人武昌成股权投资管理有限公司为公司参股公司且其董事孔璐女士为公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易构成关联交易。本次设立的产业投资基金募集总额为25,000万元,高于其筹划设立阶段,其他合伙人尚未确定,其他合伙人涉及关联交易,公司将按照相关规定履行相应审议程序。

独立财务顾问认为:本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司发展战略,符合公司和股东的利益;该议案在审议时未涉及关联交易回避表决,董事会召集、召开及决议的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

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)上披露的《人福医药集团股份有限公司关于参与设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告 人福医药集团股份有限公司董事会 二〇二二年十月二十八日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 人福医药集团股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 是/否 审计机构名称 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年末, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用/不适用

适用/不适用 适用/不适用 适用/不适用

二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况 单位:股

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名无限售条件股东持股情况

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用/不适用

一、公司于2022年7月15日召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购对象选择》、2021年限制性股票激励计划回购部分限制性股票的议案。

根据《公司2021年第一次临时股东大会授权》,公司董事会认为2021年限制性股票激励计划确定的回购对象符合回购条件,已符合回购条件,符合回购条件,符合回购条件。

合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

合并现金流量表 2022年1-9月 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2022年9月30日 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

合并现金流量表 2022年1-9月 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

母公司现金流量表 2022年1-9月 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2022年9月30日 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

母公司现金流量表 2022年1-9月 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

母公司资产负债表 2022年9月30日 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2021年12月31日

母公司现金流量表 2022年1-9月 编制单位:人福医药集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2022年前三季度(1-9月), 2021年前三季度(1-9月)

公司负责人:李杰 主管会计工作负责人:吴亚君 会计机构负责人:何华琴