

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-003 号

人福医药集团股份有限公司关于 控股股东重整案召开第二次债权人会议通知公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于 2024 年 10 月 1 日披露了《人福医药集团股份有限公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临 2024-102 号），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于 2024 年 9 月 30 日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任当代科技管理人。

公司于 2024 年 12 月 17 日披露了《人福医药集团股份有限公司关于控股股东重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临 2024-133 号），当代科技重整案第一次债权人会议于 2024 年 12 月 16 日召开。

2025 年 1 月 13 日，公司收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案召开第二次债权人会议的通知》，当代科技重整案第二次债权人会议（以下简称“本次会议”）拟于 2025 年 1 月 27 日上午 9:00 通过网络会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、控股股东第二次债权人会议情况

（一）会议时间

2025 年 1 月 27 日（星期一）上午 9 时

（二）会议主要议题

本次会议的主要议题包括：

- 1、管理人作第一次债权人会议后工作报告；
- 2、债权人会议补充核查债权表；
- 3、审计、评估机构作工作情况说明；
- 4、管理人对当代科技重整案重整计划（草案）进行说明，债权人表决重整计划（草案）。

（三）会议召开方式

本次会议将通过网络会议的方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据 2025 年 1 月 24 日短信发送的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址：<https://pccz.court.gov.cn>），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。请债权人收到账号和密码后进行测试并查看相关会议资料，并通过电脑或手机参会。如债权人测试过程中有任何问题，请及时拨打咨询电话咨询（技术支持电话：4008101866 转 3 再转 3；管理人联系电话：13697323711、13697322026、13697356639、13487070494、13697353055、13487074774）。

（四）表决方式

为便于债权人行使表决权，本次表决原则上通过线上投票，线上投票后无法更改表决结果，请各位债权人谨慎行使表决权。如有特殊情况，无法线上投票的，请及时联系管理人并线下提交纸质表决票。管理人联系方式为：13697323711、13697322026、13697356639、13487070494、13697353055、13487074774。

二、本次事项对公司的影响及相关说明

（一）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技持有公司股份 386,767,393 股，已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 23.70%。

（二）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，上述事项不会对公司日常生产经营产生影响。

三、风险提示

本次会议尚在筹备中，会议表决结果存在不确定性，当代科技重整能否成功尚存在不确定性。截至目前，重整投资协议签署工作、重整计划（草案）制定工作正在进行中，当代科技或当代科技管理人将按照相关法律法规的规定，根据工作进展情况及时通知公司履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

当代科技管理人《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案召开第二次债权人会议的通知》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二五年一月十四日