

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2024年12月31日以电话、微信等方式发出，会议于2025年1月6日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事8人，实到董事8人，庄惠女士、周岳江先生、李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，屠鹏飞先生具备担任公司独立董事的任职资格，董事会同意屠鹏飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。屠鹏飞先生经公司股东大会选举为独立董事后，同时补选其为公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于独立董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会资格审查，马健先生具备担任公司非独立董事的任职资格，董事会同意马健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于独立董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意于2025年1月22日下午召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

三、备查文件

- 1.第九届董事会第十二次会议决议；
- 2.第九届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月七日