

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第五次临时会议于2025年4月18日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于2025年4月24日在深圳以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7名，亲自出席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2025年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）

本议案经董事会风险内控与审计委员会2025年第二次会议审议通过。

2. 审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，公司依据国资委《关于改进和加强中央

企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》以及证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的要求，制定了《市值管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）

3. 审议通过了《关于国大药房（日照）有限公司清算注销的议案》

为了提高管理效率及质量，董事会同意控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司国药控股国大药房山东有限公司（简称“山东国大”）清算注销其全资子公司国大药房（日照）有限公司（简称“国大日照”）。本次清算注销后，国大日照的门店将直接变更为山东国大的直营门店，不会对公司整体业务经营产生重大影响。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日