

## **国药集团药业股份有限公司**

### **第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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**

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第二十四次会议通知及资料于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕女士（代董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2025 年第一季度报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，

全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
国药股份 2025 年第一季度报告。

（二）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国  
药股份 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会战略委员会审议，  
全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的  
《国药股份 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（三）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国  
药股份合规管理办法》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日