

昆药集团股份有限公司十一届五次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年5月29日以通讯表决方式召开公司十一届五次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年5月23日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于注销孙公司昆明圣火医药有限公司的议案

公司控股子公司昆明华润圣火药业有限公司之全资子公司昆明圣火医药有限公司（以下简称“圣火医药公司”）已基本无实际业务及存续业务。根据公司战略定位和实际经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，申请注销圣火医药公司。本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审批通过即可按照相关流程实施。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于JL2401项目投资及研发的议案

公司全资子公司昆明中药厂有限公司拟以1,200万元人民币受让药品JL2401在国内的独家商业化权益，并投资2,920万元人民币开展后续研发活动及申请药品上市许可，本项目合计费用为4,120万元。公司董事会授权经营管理层具体落实上述投资及研发事项。本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审批通过即可按照相关流程实施。

本议案已经公司十一届董事会战略与ESG委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日