

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 28 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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第28次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2025年6月18日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。因增加议案，2025年6月20日以邮件、短信或电话的方式向全体董事发出增加议案的通知。

(三)本次会议应当出席董事8名，实际出席会议的董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》。

经决议，董事会一致同意选举潘臻先生担任公司董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自本次会议决议通过日至第九届董事会届满。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于放弃参股公司 24%股权优先购买权的议案》。

经决议，董事会一致同意公司放弃重庆医药健康产业有限公司 24%股权优先购买权事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-047 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2025-048 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日