

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议，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 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等部分公司治理制度的议案》。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药集团药业股份有限公司股东会议事规则》《国药集团药业股份有限公司董事会议事规则》《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》《国药集团药业股份有限公司关联交易管理办法》《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》《国药集团药业股份有限公司独立董事工作制度》。

（三）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉等部分公司治理制度的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药集团药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《国药集团药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《国药集团药业股份有限公司独立董事专门会议议事规则》《国药集团药业股份有限公司信息披露管理制度》《国药集团药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《国药集团药业股份有限公司投资者关系管理办法》。

（四）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于制定〈国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药集团药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日