

昆药集团股份有限公司十一届七次董事会决议公告

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8月14日以现场+线上会议方式召开公司十一届七次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年8月4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、关于公司2025年半年度报告及摘要的议案（公司2025年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于聘请公司2025年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

3、关于调整公司组织架构的议案

为深化组织重塑，支撑战略达成，根据业务需求，调整公司组织架构，明确新架构部门职责。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据公司业务发展的需要，因部分管理人员聘任，确定其薪酬相关事项。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日