

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—058

华润三九医药股份有限公司 2025 年第七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会 2025 年第七次会议于 2025 年 8 月 14 日在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 8 月 4 日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2025 年半年度报告发表审核意见如下：

（1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；

（2）2025 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-060）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

三、关于 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予价格的公告》（2025-061）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

四、关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予价格的公告》（2025-061）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

五、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2025-062）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二五年八月十五日