

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知及资料于 2025 年 8 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，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，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《关于提名董事候选人的议案》。

公司董事会提名张平女士（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

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 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附：

张平女士简历：生于 1978 年 10 月，中共党员，本科学历。2011 年 6 月至 2012 年 1 月任国药控股股份有限公司营销管理部副总监，2012 年 1 月至 2015 年 1 月任国药控股股份有限公司运营管理部高级经理，2015 年 1 月至今国药控股股份有限公司风险与运营管理部经营计划管理总监。

张平女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。