

## 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

### 一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年8月28日以现场会议结合视频会议方式在广州召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《国药一致 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见当日公告及巨潮资讯网。

#### 2. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

3. 审议通过了《关于 2025 年对外捐赠预算申请的议案》

董事会同意公司 2025 年对外捐赠预算 13.00 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过了《关于修订〈国药一致总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》全文。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日