

## 昆药集团股份有限公司十一届九次董事会决议公告

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10月24日以通讯表决方式召开公司十一届九次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年10月17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年第三季度报告的议案（公司2025年第三季度报告刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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年第六次会议审议通过，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、关于公司闲置资产处置的议案

为提高资产营运效率、实现资源优化配置，根据国务院国资委及相关制度要求，对公司本部针剂分厂老冻干车间、口服剂分厂老软胶囊车间、废旧报废物资、昆药集团血塞通药业股份有限公司植物药车间及提取车间的闲置资产进行处置，处置涉及的资产原值5,956.19万元，净值17.91万元。本次资产处置所涉及设备使用年限较长，相关资产已按照会计准则进行了相应会计处理（包括折旧或计提减值），现处置净值较小，本次处置对当期净利润影响较小，不影响公司正常经营活动。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 3、关于制订公司《市值管理制度》的议案

为进一步加强与规范公司的市值管理活动，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据有关法律、法规和规定，结合公司实际，制订公司《市值管理制度》。

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 10 月 25 日