

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—078

## 华润三九医药股份有限公司

### 2025 年第十二次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会 2025 年第十二次会议于 2025 年 10 月 23 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 10 月 13 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。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 年第三季度报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025-080）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### 二、关于确定公司管理团队薪酬的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

#### 三、关于调整公司部门的议案

表决结果：11 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董事会

二〇二五年十月二十四日