

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—079

华润三九医药股份有限公司

2025 年第八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 年第八次会议于 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。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 年第三季度报告的议案

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 年第三季度报告发表审核意见如下：

- 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
- 公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
- 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2025 年第三季度报告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。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十四日