

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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”或“国药一致”）第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年11月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年11月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《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《关于审议〈国药一致估值提升计划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 审议通过了《关于修订〈国药一致董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 审议通过了《关于制定〈国药一致环境、社会及治理（ESG）管理办法〉的议案》

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战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4. 审议通过了《关于公司高级管理人员辞任的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日