

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第九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年第九次临时会议于2025年12月12日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年12月15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. 审议了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的方案》

董事会薪酬与考核委员会同意提出此方案。本方案涉及全体董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，此方案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

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《关于其他应收款坏账损失核销的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将国药一致母公司其他应收款 3,032.89 万元进行核销，本核销事项已于以前年度全额计提减值准备，对公司当期损益不产生影响。

3. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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12月16日