

## 昆药集团股份有限公司十一届十二次董事会决议公告

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 12 月 30 日以现场+线上会议方式召开公司十一届十二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 20 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 15 人，实际参加表决 15 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、关于调整公司十一届董事会专门委员会构成的议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定，公司董事会成员由 9 位扩围至 15 位，对十一届董事会各专门委员会的构成调整如下：

#### （1）战略与 ESG 委员会（5 人）

主任委员：吴文多

成员：颜炜、李泓燊、周辉、辛金国

#### （2）审计与风险控制委员会（原 3 人，扩为 5 人）

主任委员：辛金国

成员：李泓燊、邢健、王桂华、杨智

#### （3）提名委员会（3人）

主任委员：王桂华

成员：吴文多、丁侃

#### （4）薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：杨智

成员：王克、康彩练

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

## 2、关于公司应收账款坏账核销的议案

根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司会计政策相关规定，对应收账款中客户已注销、保险理赔后剩余部分损失、长账龄且超当地法律诉讼时效确认坏账等事项进行核查，对满足核销条件的应收款项确认后予以核销，金额共计1,527.75万元。上述应收账款已全额计提坏账准备，不会影响当期利润。核销后公司将继续追索，对核销应收账款实行“账销案存”管理。

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

## 3、关于修订公司《总裁工作细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

## 4、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

## 5、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

## 6、关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

## 7、关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所

网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) )

同意： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

## **8、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案**

为充分保障公司及全体股东的合法权益，保证公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

同意： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

## **9、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案**

为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

同意： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

## **10、关于修订公司《担保管理制度》的议案**

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，对公司《担保管理制度》相关条款进行修订。

同意： 15 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

## **11、关于修订公司《负债管理制度》的议案**

为有效管理公司及其下属子公司的资产负债率，建立和完善资产负债约束机制，强化监督管理，结合公司的实际情况，对公司《负债管理制度》相关条款进行修订。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

## 12、关于修订公司《现金理财管理制度》的议案

为规范公司现金理财管理，提高资金运作效率，防范现金理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《现金理财管理制度》相关条款进行修订。

同意：15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12月31日