

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2026-001号

昆药集团股份有限公司十一届十四次董事会决议公告

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“公司”）十一届十四次董事会会议通知和材料以书面方式于2026年1月4日发出，于2026年1月5日以现场结合线上会议的方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议由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、关于选举公司十一届董事会董事长的议案（详见《昆药集团关于董事长变更的公告》）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

2、关于聘任公司总裁的议案（详见《昆药集团关于高级管理人员变更的公告》）

本议案已经公司十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026年1月6日