

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2026 年第二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2026年第二次临时会议于2026年2月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年2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. 审议了《关于国药一致总部组织架构调整的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议了《关于吉林省鼎和医药科技有限公司清算注销的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了提高管理效率及质量，董事会同意国药控股国大药房有限公司下属国药控股天和吉林医药有限公司清算注销其控股子公司吉林省鼎和医药科技有限公司；本次清算注销不会对整体业务经营产生重大影响。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日