

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会2024年第三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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第三次临时会议于2024年11月4日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于国药一致经营层成员2024年度业绩考核方案及相关协议》，议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定2024年1月1日至12月31日公司高级管理人员薪酬方案，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的具体薪酬发放金额根据绩效考核情况确定。

表决结果：关联董事林兆雄回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年11月12日