

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第一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“国药一致”或“公司”）第十届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 13 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合视频会议方式召开。应参加会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。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

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会现提名陈建南先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈建南先生已取得独立董事资格证书。

本议案需提交公司股东大会表决。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 2 月 7 日 14:30 在公司五楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日