

## 昆药集团股份有限公司十一届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3月10日以现场+线上会议方式召开公司十一届二次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年2月28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9人，实际参加表决9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、公司2024年度总裁工作报告

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 2、公司2025年度商业计划

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 3、公司2024年度董事会工作报告

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

### 4、公司2024年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 5、公司2024年度独立董事述职报告（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：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**6、公司 2024 年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**7、公司 2024 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**8、公司 2024 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

**9、公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**10、公司 2024 年度财务决算报告**

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

**11、 关于公司 2024 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2024 年度利润分配方案的公告》）**

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

**12、 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（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：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**13、 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》）**

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**14、 关于公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年内部审计计划的议案**

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**15、 关于公司 2024 年度审计费用的议案**

公司十届三十次董事会、十届二十五次监事会、2024 年第五次临时股东大会审议通过，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会授权公司董事会根据

市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与毕马威谈判或沟通后协商确定 2024 年度审计费用。

经公司与毕马威协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司 2024 年度审计费用为人民币 237 万元（含差旅费）（较上年增加 10.23%），其中，财务报表审计费用人民币 197 万元（较上年增加 12.57%），内部控制审计费用为人民币 40 万元（与上年一致）。公司 2024 年收购昆明华润圣火药业有限公司 51% 股权并将其纳入合并范围，审计工作量有所增加，2024 年度审计费用较 2023 年度增加 22 万元。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### **16、 关于公司会计估计变更的议案（详见《昆药集团关于会计估计变更的公告》）**

本次会计估计变更是公司根据业务发展变化情况进行的合理变更，变更后的会计估计符合公司实际经营情况和财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司及所有股东的利益，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司实施本次会计估计变更。

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### **17、 关于公司相关人员年度报酬的议案**

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事颜炜先生回避表决。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

## 18、 关于转让汉光药业股权的议案

公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的广州汉光药业股份有限公司6.98%股权，并授权公司经营管理层办理相关事宜。经初步测算，本次出售股权事项在董事会审批权限范围内。

同意：9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3月12日