

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—049

华润三九医药股份有限公司 2025 年第六次监事会会议决议公告

本公司及监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。

华润三九医药股份有限公司监事会2025年第六次会议于2025年6月16日下午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年6月13日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的公告》(2025-050)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销首次授予、预留授予部分限制性股票的公告》(2025-050)。

该议案将提交股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二五年六月十六日