

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2025-057号

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第29次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第29次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2025年7月18日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应当出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于设立大健康和电商事业部暨调整内设机构的议案》。

经决议，董事会同意公司设立大健康和电商事业部暨调整内设机构相关事项。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于增加2025年度预计担保额度的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-058号公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经决议，董事会同意聘任杨光先生兼任公司总经理，任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-059 号公告。董事杨光先生回避表决本议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经决议，董事会同意聘任张鹏先生、陈建雄先生担任公司副总经理，任期自本次会议决议日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。副总经理人选简历如下：

1. 张鹏先生，48 岁，大学本科，高级经济师

曾任中国新兴集团有限责任公司总经理助理兼北京金穗科技开发有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记、中国新兴进出口有限责任公司董事长。现任北京金穗科技开发有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。

2. 陈建雄先生，45 岁，大学本科，经济师

曾任重庆医药（集团）股份有限公司华北大区总经理兼北京办事处主任、中药战略事业部总经理、副总裁、北方销售总部总经理；现任公司总经理助理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-060 号公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日