

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十三次会议通知及资料于 2025 年 11 月 28 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，充分发挥专

门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟调整第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员，调整后各专门委员会成员为：

董事会战略委员会：刘月涛（召集人）、张婷、余兴喜、史录文、陈明宇、刘燊、周滨；

董事会提名委员会：史录文（召集人）、刘月涛、陈明宇、刘燊、黄国平；

董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、刘燊、张平；

董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、周滨。

（二）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，4 名独立董事一致同意提交董事会审议。董事会审议该议案时公司 9 名董事中的刘月涛、张婷、周滨、张平、黄国平等 5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份经营层 2024 年度经营业绩核定的议案》。

根据任期制契约化绩效管理制度的相关要求，国药股份 2024 年度经营业绩核定，以经审计后的决算数据为准开展业绩清算。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

(四)以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于工资总额2024年决算及2025年预算情况的议案》。

为科学管控公司人力投入，优化资源配置，保障公司可持续发展，结合公司实际，对2024年度工资总额实际执行情况（决算）及2025年度工资总额预算情况进行审议。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025年12月10日