

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—085

## 华润三九医药股份有限公司

### 2025年第十四次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2025年第十四次会议于2025年12月9日上午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室召开。会议通知以书面方式于2025年12月6日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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2026年度日常关联交易预计金额的议案

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2026年度日常关联交易预计金额的公告》(2025-087)。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### 二、关于向银行申请综合授信额度的议案

鉴于公司银行综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币95亿元的综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：

序号	授信银行	授信额度 (亿元)
1	中国银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
2	中国农业银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
3	中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	15
4	中国工商银行股份有限公司深圳市分行或其分支机构	10
5	国家开发银行深圳市分行	10
6	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行或其分支机构	10
7	招商银行股份有限公司深圳分行	10
8	平安银行股份有限公司深圳分行	10
	合计	95

综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期限以合同约定期限为准（期限不超过 2 年）。在董事会批准本议案后，建议由公司管理层在上述额度、期限内代表公司办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、关于 2025 年度审计费用的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

经公司董事会 2025 年第十次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过，公司续聘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 2025 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会并授权公司董事会根据年度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，决定 2025 年度审计费用。

根据年度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，2025 年度审计费用合计为人民币 345 万元 (含差旅费)，其中，财务报表审计费用为人民币 305 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2024 年度审计费用合计为人民币 330 万元 (含差旅费)，其中，财务报表审计费用为人民币 290 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **四、关于修订华润三九企业年金方案的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **五、关于修订《公司章程》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-088）。

本议案将提交下一次股东会以特别决议事项审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **六、关于修订《总裁工作细则》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **七、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **八、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文详见巨潮

资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **九、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **十、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会战略投资委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **十一、关于修订《独立董事工作制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **十二、关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **十三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **十四、关于修订《董事会审计委员会年报审核监督工作规程》的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会年报审核监督工作规程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **十五、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **十六、关于修订《董事会授权管理制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事会授权管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **十七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **十八、关于修订《关联交易管理办法》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **十九、关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **二十、关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **二十一、关于修订《现金理财管理制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司现金理财管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案将提交下一次股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **二十二、关于修订《对外担保管理制度》的议案**

修订后的《华润三九医药股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **二十三、关于修订《负债管理制度》的议案**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **二十四、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案**

《华润三九医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## **二十五、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案**

《华润三九医药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## 二十六、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案

《华润三九医药股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

## 二十七、关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（2025-089）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日