

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第十届董事会2026年第一次临时会议于2026年1月16日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年1月22日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议了《关于国药一致经营层成员 2025 年度考核事项的议案》

表决结果：关联董事李进雄已回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于其他应收款坏账损失核销的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意对国药一致下属企业广东南方医药对外贸易有限公司的其他应收款进行核销，拟核销金额 282.2 万元，本核销事项已于以前年度全额计提坏账准备，对公司当期损益不产生影响。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日