

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—029

华润三九医药股份有限公司 董事会 2026 年第七次会议决议公告

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 2026 年第七次会议于 2026 年 8 月 21 日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 2026 年 8 月 11 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 10 人，原董事周辉女士已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司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了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

公司 2026 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（2026-030）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司 2026 年半年度权益分派预案的公告》（2026-031）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

三、关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案

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。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于续聘公司 2026 年年度审计机构的公告》（2026-032）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

四、关于 2026 年内部审计计划进展的议案

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。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

五、关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（2026-033）。

关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

六、关于购买银行理财产品的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》（2026-034）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

七、关于公司及管理团队 2026 年业绩合同的议案

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、黄先锋先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

八、关于质量回报双提升行动方案进展的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的进展公告》（2026-035）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日