



新疆百花村医药集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议，于2026年8月24日北京时间12:00，在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》。

2.审议通过《公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

（1）陈银恺：同意11票，反对0票，弃权0票。

（2）钱树纲：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）翁筱枫：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）黄 辉：同意11票，反对0票，弃权0票。

（5）夏 燕：同意11票，反对0票，弃权0票。

（6）楼 啸：同意11票，反对0票，弃权0票。

（7）俞翔天：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会提前换届选举的公告》。



本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《公司关于董事会提前换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 张 斌：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 华忆昕：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 何 欣：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 武文洁：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》。

5.审议通过《公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

6.审议通过《公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日