

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第八次会议于2026年8月17日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年8月27日以现场会议方式在深圳召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名，董事会秘书列席了会议。董事长吴壹建先生主持本次会议。会议召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《国药一致 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 审议通过了《关于 2026 年对外捐赠预算申请的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司 2026 年对外捐赠预算 6.00 万元。

4. 审议通过了《国药一致“十四五”法治建设工作总结报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会法律合规委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5. 审议通过了《关于修订〈国药一致合规管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经董事会法律合规委员会 2026 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第八次会议决议；
2. 公司董事会风险内控与审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 公司董事会法律合规委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日