

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—040

华润三九医药股份有限公司

董事会 2026 年第九次会议决议公告

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“华润三九”或“公司”）董事会 2026 年第九次会议于 2026 年 9 月 1 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2026 年 8 月 31 日发出。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。会议由公司董事长邱华伟先生主持，董事会秘书列席本次会议。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、关于控股股东临时提案补选公司董事的议案

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。

公司董事会 2026 年第八次会议于 2026 年 8 月 25 日审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议公司 2026 年半年度权益分派预案、续聘公司 2026 年年度审计机构、购买银行理财产品等提案。

公司原董事周辉女士已书面提请辞去公司董事、董事会战略投资委员会委员职务。2026 年 8 月 31 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会提出临时提案的函》，华润医药控股提名邢健先生为公司第九届董事会董事候选人。简历详见附件。

经核查，华润医药控股持有公司股份 1,052,142,679 股，占公司总股本的 63.22%。根据《公司章程》，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董事候选人的提案内容属于股东会职权范围，华润医药控股具备股东会提案人资格，上述提案有明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，董事会同意邢健先生作为第九届董事会董事候选人提交公司 2026 年第二次临时股东会选举。任期与公司第九届董事会任期一致。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、 关于补选董事会战略投资委员会委员的议案

公司原董事周辉女士已书面提请辞去公司董事、董事会战略投资委员会委员职务。为保障董事会专门委员会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会战略投资委员会实施细则》等有关规定，董事长提名邢健先生当选公司董事后，补选其为公司董事会战略投资委员会委员，任期自股东会审议通过其当选董事之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

附：董事候选人简历

邢健先生：男，中共党员。东北财经大学经济学学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司财务管理中心副总经理兼华润片仔癀药业有限公司财务总监，华润网络控股（香港）有限公司助理总经理、首席财务官，华润江中制药集团有限责任公司财务总监。现任华润三九医药股份有限公司财务总监、董事会秘书、昆药集团股份有限公司董事。

邢健先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年九月一日