

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2026 年第五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”）第十届董事会2026年第五次临时会议于2026年7月21日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年7月24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，董事会秘书列席了本次会议。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. 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司股东会以特别决议审议。

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《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会提名委员会事前审查通过，公司董事会同意提名薛镭先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

如薛镭先生经股东会选举为公司独立董事，董事会同意其担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4. 审议《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）的方案》

董事会薪酬与考核委员会同意提出此方案。本方案涉及全体董事薪酬（津贴），全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5. 审议通过《关于国药控股广州有限公司转让所持有的国药控股广州医疗科技有限公司 51%股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化产业布局、提升资产运营效率，结合公司战略发展规划需要，董事会同意公司下属企业国药控股广州有限公司通过公开挂牌转让的方式，以不低于 350 万元的挂牌价格转让国药控股广州医疗科技有限公司（下称“标的公司”）51%股权。本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权。董事会授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展挂牌及股权转让工作。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 8 月 10 日召开，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 24 日