

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2023—003

华润三九医药股份有限公司

关于昆药集团完成十届董事会、监事会改组工作暨取得其控制权 的公告

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（下称“华润三九”或“公司”）以支付现金的方式向华立医药集团有限公司（下称“华立医药”）、华立集团股份有限公司（下称“华立集团”）合计购买其所持有的昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）212,311,616 股股份（占昆药集团已发行股份的 28%）（下称“本次交易”）。

公司于 2022 年 12 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，昆药集团 28%股份已过户至华润三九名下，本次交易对应的标的资产已过户完成。详见公司披露的《华润三九医药股份有限公司关于重大资产购买之标的资产过户完成的公告》（公告号 2022-092）。

2022 年 12 月 30 日，昆药集团董事会、监事会分别收到董事长汪思洋先生，董事裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生以及监事会主席肖琪经先生、监事胡剑先生递交的书面辞职报告，详见昆药集团披露的《昆药集团关于部分董事、监事辞职的公告》（公告号 2022-067）。根据《昆药集团股份有限公司章程》：“如因董事的辞职导致公司董事会低于六人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务”。因上述董事会成员辞去相关职务后，导致昆药集团董事会成员人数低于《昆药集团股份有限公司章程》规定的最低人数，在昆药集团 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》前，汪思洋先生、裴蓉女士、杨庆军先生、胡振波先生仍需根据《昆药集团股份有限公司章程》规定履行董事职务。

2023 年 1 月 19 日，昆药集团召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于增

补公司十届董事会部分非独立董事的议案》《关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案》，增补华润三九推荐的邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为昆药集团十届董事会成员，增补华润三九推荐的钟江先生、邵金锋先生为昆药集团十届监事会成员，详见昆药集团披露的《昆药集团关于增补部分董事、监事的公告》（公告号 2023-003）《昆药集团 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号 2023-011）。

昆药集团于 2023 年 1 月 19 日召开十届十二次董事会，审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》《关于选举公司十届董事会副董事长的议案》等相关议案。昆药集团董事会选举非独立董事邱华伟先生为昆药集团十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。昆药集团董事会增加并选举非独立董事颜炜先生为昆药集团十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。同日，昆药集团召开十届十二次监事会，审议通过了《关于选举公司十届监事会主席的议案》。昆药集团监事会选举非职工代表监事钟江先生为昆药集团十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，华润三九已完成本次股份协议转让事项的股份过户登记手续，昆药集团十届董事会、监事会已完成董事会、监事会改组工作，昆药集团控股股东由华立医药变更为华润三九，实际控制人由汪力成先生变更为中国华润有限公司。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日