

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2025年第四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 2025 年第四次临时会议于 2025 年 3 月 11 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。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

本次会议审议通过了《关于拟计提资产减值准备的议案》。

董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2024 年度共计提减值准备 109,385.73 万元。公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网）

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日