

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—010

华润三九医药股份有限公司 2026 年第四次董事会会议决议公告

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董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 3 月 23 日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 108 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 3 月 20 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司部分高级管理人员列席会议。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通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2026 年度担保计划的公告》（2026-011）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

二、关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力 2026 年度担保计划的公告》（2026-012）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交公司下一次股东会审议。

三、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会

的通知》(2026-013)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十三日