证券代码：000028、200028　　证券简称：国药一致、一致B　　公告编号：2026-38

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会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。

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”）第十届董事会第九次会议于2026年10月19日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年10月29日以现场会议结合视频会议方式在深圳召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名，董事会秘书、公司高级管理人员列席了会议。董事长吴壹建先生主持本次会议。会议召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《国药一致 2026 年三季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 审议通过了《关于国药一致经营层成员 2026 年度考核事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于辽宁国大药房连锁有限公司减资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意辽宁国大医药有限公司为优化资本结构，提升资金配置效率，对其全资子公司辽宁国大药房连锁有限公司减资 1000 万元，本次减资后，辽宁国

大药房连锁有限公司仍是辽宁国大医药有限公司 100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第九次会议决议；

2. 公司董事会风险内控与审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日