

## 国药集团一致药业股份有限公司

### 第十届董事会2025年第二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“国药一致”或者“公司”）第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 21 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 2 月 7 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

##### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开</p>

<p>发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；供应链管理；仓储代理服务；物流代理服务；道路货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；会议及展览服务；</p> <p>全部一类医疗器械；</p> <p>全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试剂）；</p> <p>III类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外科手术器械， 6815 注射穿刺器械， 6821 医用电子仪器设备， 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备， 6823 医用超声仪器及有关设备， 6824 医用激光仪器设备， 6825 医用高频仪器设备， 6826 物理治疗及康复设备， 6828 医用磁共振设备， 6830 医用 X 射线设备， 6832 医用高能射线设备， 6833 医用核素设备， 6834 医用射线防护用品、装置， 6840 临床检验分析仪器， 6845 体外循环及血液处理设备， 6846 植入材料和人工器官， 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具， 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具， 6863 口腔科材料， 6864 医用卫生材料及敷料， 6865 医用缝合材料及粘合剂， 6866 医用高分子材料及制品， 6870 软件， 6877 介入器材；</p> <p>预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）。</p> <p>经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p> <p>房屋租赁、物业管理服务。</p>	<p>发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；供应链管理；仓储代理服务；物流代理服务；道路货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；会议及展览服务；<b>中药饮片代煎服务；</b></p> <p>全部一类医疗器械；</p> <p>全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试剂）；</p> <p>III类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外科手术器械， 6815 注射穿刺器械， 6821 医用电子仪器设备， 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备， 6823 医用超声仪器及有关设备， 6824 医用激光仪器设备， 6825 医用高频仪器设备， 6826 物理治疗及康复设备， 6828 医用磁共振设备， 6830 医用 X 射线设备， 6832 医用高能射线设备， 6833 医用核素设备， 6834 医用射线防护用品、装置， 6840 临床检验分析仪器， 6845 体外循环及血液处理设备， 6846 植入材料和人工器官， 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具， 6858 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具， 6863 口腔科材料， 6864 医用卫生材料及敷料， 6865 医用缝合材料及粘合剂， 6866 医用高分子材料及制品， 6870 软件， 6877 介入器材；</p> <p>预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（保健食品销售，特殊医学用途配方食品销售，婴幼儿配方乳粉销售，其他婴幼儿配方食品销售）。</p> <p>经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。</p> <p>房屋租赁、物业管理服务。</p>
--	--

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于第十届董事会人员调整，董事会同意对董事会各专门委员会进行相应调整，调整后构成如下：

（1）战略委员会：吴壹建（召集人）、李进雄、毕亚林、李洪海

（2）风险内控与审计委员会：江百灵（召集人）、罗娴、毕亚林

（3）薪酬与考核委员会：陈建南（召集人）、罗娴、李洪海

（4）提名委员会：李洪海（召集人）、吴壹建、陈建南

（5）法律合规委员会：毕亚林（召集人）、李进雄、江百灵

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于国药控股（揭阳）有限公司清算注销的议案》

为了提高管理效率及质量，同时满足法人户数压减要求，董事会同意公司全资子公司国药控股广州有限公司清算注销其全资子公司国药控股（揭阳）有限公司。

本次清算注销后，揭阳地区的业务仍将由本公司其他子公司持续覆盖，不会对公司整体业务经营产生重大影响。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于吉林省成大方圆医药连锁有限公司破产清算的议案》

为落实公司战略调整规划，进一步提升资产运营效能和经营管理

质量，优化集团资产配置结构，集中资源聚焦核心主业发展，董事会同意对国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）下属四级子公司吉林省成大方圆医药连锁有限公司（以下简称“吉林成大医药连锁”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。

破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，吉林成大医药连锁将不再纳入公司合并报表范围。上述事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于天津国大药房连锁有限公司破产清算的议案》

为落实公司战略调整规划，进一步提升资产运营效能和经营管理质量，优化集团资产配置结构，集中资源聚焦核心主业发展，董事会同意国大药房下属子公司天津国大药房连锁有限公司（以下简称“天津国大”）破产清算的立项，授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜，并签署相关法律文件。

破产清算完成后，公司合并报表范围将产生变更，天津国大将不再纳入公司合并报表范围，具体损益情况以完成破产清算工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事

项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2 月 11 日