

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第二十五次会议通知及资料于 2025 年 6 月 16 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事五名，实到董事五名，其中四名独立董事参加了会议，全体董事共同推举董事余兴喜先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

公司董事会提名刘月涛先生（简历见附件）、周滨先生（简

历见附件)为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起。

在提交本次董事会之前,该议案已经董事会提名委员会审议,全体委员一致同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二)以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于党委书记代行总经理职责的议案》。

公司于近日收到总经理田国涛先生的辞职报告,因工作变动,田国涛先生不再担任公司总经理。根据工作需要,公司党委书记刘月涛先生(简历见附件)代行总经理职责。

(三)以 5 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日

附：

1. 刘月涛先生简历：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记。

刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2. 周滨先生简历：生于1978年8月，中共党员，本科。2019年7月至2025年1月任国药控股股份有限公司信息部部长，2025年1月至今任国药控股股份有限公司数字管理部副部长（主持工作，中层正职）。

周滨先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。