

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-045号

昆药集团股份有限公司十一届八次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2025年9月17日以通讯表决方式召开公司十一届八次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年9月5日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

2、关于应收账款坏账核销的议案

根据《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》及公司会计政策相关规定，对符合核销条件，因客户已工商注销、进行诉讼无法收回的应收账款申请予以核销，金额共计992.78万元。上述应收账款已全额计提坏账准备，不会影响当期净利润。核销后公司将继续追索，对核销应收账款实行“账销案存”管理。

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2025年9月18日