

长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月23日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月13日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中翁浩先生、韩庆凯先生、孙照宏先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、2025 年第三季度报告

本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

表决情况：赞成：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

表决结果：通过。

2、关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：赞成：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

表决结果：通过。

3、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

表决情况：赞成：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会2025年第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年10月24日