

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2025年10月14日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年10月30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。公司高级管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《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 2025 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 2025 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《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，2025 年前三季度共计提减值准备 14,573.00 万元。董事会认为：公司本次

资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。

本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2025 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。

3. 审议通过了《关于国药控股广西有限公司吸收合并国药控股贵港大药房有限公司的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意国药控股广西有限公司吸收合并国药控股贵港大药房有限公司，由国药控股广西有限公司承接国药控股贵港大药房的所有资产、债权、债务和人员，并将国药控股贵港大药房有限公司予以清算注销。

4. 审议通过了《关于国药控股汕头有限公司增加注册资本的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意国药控股广州有限公司对国药控股汕头有限公司现金增资 5,000 万元，增资完成后，国药控股汕头有限公司注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元，国药控股广州有限公司持有 100%股权。

5. 审议通过了《关于国药一致（阳江）药业有限公司增加注册资本的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意国药一致（阳江）药业有限公司增资 3,000 万元，其中，国药一致（阳江）药业有限公司以未分配利润转增注册资本 700 万元，此外，各股东按持股比例以现金增资 2,300 万元，具体为：国药控股广州有

限公司出资 1,610 万元、自然人张海燕出资 690 万元。增资完成后，国药一致（阳江）药业有限公司注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元，国控广州持有 70%股权，自然人张海燕持有 30%股权。

6. 审议通过了《关于国药控股钦州有限公司增加注册资本的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意国药控股广西有限公司对国药控股钦州有限公司现金增资 2,500 万元。增资完成后，国药控股钦州有限公司注册资本由 1,000 万元增至 3,500 万元，国药控股广西有限公司持有 100%股权。

7. 审议通过了《关于国大药房满洲里有限公司清算注销的审批议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了提高管理效率及质量，董事会同意国药控股国大药房有限公司下属国药控股国大药房内蒙古有限公司清算注销其控股子公司国大药房满洲里有限公司。未来满洲里区域业务由国药控股国大药房内蒙古有限公司其他子公司承接覆盖，本次清算注销不会对整体业务经营产生重大影响。

特此公告

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日