

国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会 2026 年第三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“公司”或“国药一致”）第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年3月12日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年3月16日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9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

1. 审议了《关于拟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年度共计提各项资产减值准备合计37,882.46万元。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2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 审议了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任黄敏春女士、池国光先生、王虎彪先生任国药一致副总经理。上述候选人任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2026年3月18日