

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会 2026 年第四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年第四次临时会议于2026年4月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年4月28日以现场结合视频会议的方式召开。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. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

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 2026 年第二次会议审议通过。

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《关于选举独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意提名谭劲松先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。

谭劲松先生的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

如谭劲松先生经股东会选举为公司独立董事，董事会同意其担任公司第十届董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5. 审议通过《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会同意 2026 年公司继续采用委托贷款方式开展国药一致、国大药房与控股子公司之间的内部资金调拨，委托贷款最高金额不超过 90 亿元，贷款期限不超过 2 年。

拟提请股东会授权国药一致、国大药房总经理，代表公司审批委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项；向非全资子公司提供委托贷款的，若少数股东涉及关联方，应按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关要求上报董事会、股东会审议，并履行信息披露义务。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日