

昆药集团股份有限公司十一届二十四次董事会决议公告

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2026年10月23日以通讯表决方式召开公司十一届二十四次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年10月13日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15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、关于公司2026年第三季度报告的议案（公司2026年第三季度报告刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于计提资产减值准备的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司2026年度审计费用的议案

经公司十一届二十三次董事会、2026年第二次临时股东会审议通过，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2026年

度审计费用。

经公司与毕马威华振协商一致，根据财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准约定公司 2026 年审计费用为人民币 308 万元（含差旅费），其中财务报表审计费用人民币 260 万元，内部控制审计费用为人民币 48 万元。2025 年度审计费用合计为人民币 257 万元（含差旅费），其中财务报表审计费用为人民币 217 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2026 年审计费用较 2025 年增加 51 万元，增长率为 19.84%，主要原因是毕马威华振 2026 年综合考虑审计工作量、物价水平及项目投入等因素，审计费用有所上升。

同意：15 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

2026 年 10 月 24 日