

## 昆药集团股份有限公司十届十三次董事会决议公告

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2023年3月21日以现场会议方式召开公司十届十三次董事会会议。会议由公司邱华伟董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9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，审议通过以下决议：

### 1、公司2022年度总裁工作报告

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 2、公司2022年度董事会工作报告

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

### 3、公司2022年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 4、公司2022年度独立董事述职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 5、公司2022年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**6、公司 2022 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**7、公司 2022 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

**8、公司 2022 年度社会责任报告（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**9、公司 2022 年度财务决算报告**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

**10、关于公司 2022 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2022 年度利润分配方案的公告》）**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

**11、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**12、关于公司 2022 年度计提资产减值准备及资产处置的议案（详见《昆药集团关于 2022 年度计提资产减值准备及资产处置的公告》）**

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

**13、关于公司 2023 年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于 2023 年度融资额**

度的公告》)

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

**14、 关于公司 2023 年度资本性支出计划的议案**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**15、 关于公司人员绩效考核相关事项的议案**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

**16、 关于公司人员薪酬相关事项的议案**

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

关联董事颜炜、钟祥刚回避表决。

**17、 关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销 2021 年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）**

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日