

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025-010

## 华润三九医药股份有限公司

### 董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告

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。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津善臻”）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津鸿勋”）合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称“本次交易”），具体包括天士力集团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天津康顺持有的天士力 12,503,722 股股份，天津顺祺持有的天士力 7,252,158 股股份，天津善臻持有的天士力 6,460,255 股股份，天津通明持有的天士力 5,668,354 股股份，天津鸿勋持有的天士力 5,626,674 股股份。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力 5% 股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过 12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。

2024 年 8 月 3 日，公司召开董事会 2024 年第十五次会议、监事会 2024 年第十一次会议，审议通过了《关于〈华润三九医药股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见 2024 年 8 月 5

日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

2025年2月27日, 公司召开董事会2025年第二次会议、监事会2025年第一次会议, 审议通过了《关于〈华润三九医药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2025年3月1日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

本次交易尚需提交公司股东大会审议, 能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况, 严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

**华润三九医药股份有限公司董事会**

**二〇二五年二月二十八日**