

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—035

华润三九医药股份有限公司 2025 年第七次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第七次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 25 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过并发表意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》（2025-037）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于公司控股子公司天士力 2025 年度担保计划的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司天士力 2025 年度担保计划的公告》（2025-038）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交下一次股东会审议。

三、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知》（2025-039）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

四、关于控股子公司内部借款的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日