

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—036

华润三九医药股份有限公司 2025 年第四次监事会会议决议公告

本公司及监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监事会2025年第四次会议于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。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，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

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2025年第一季度报告发表审核意见如下：

- 1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
- 2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

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 5 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。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日