

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—040

华润三九医药股份有限公司

2025 年第八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 年第八次会议于 2025 年 5 月 14 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 5 月 11 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 2021 年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》（2025-042）。

董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》（2025-042）。

该议案将提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2025-043）。

董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于公司及经理层 2025 年业绩合同的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高级管理人员的董事吴文多先生、周辉女士回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议全体成员同意。详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于与华润电力新能源项目合作暨关联交易的公告》（2025-044）。

关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日