

昆药集团股份有限公司十一届二十三次董事会决议公告

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2026年8月20日以现场+线上会议方式召开公司十一届二十三次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年8月10日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事15人，实际参加表决15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，审议并通过以下决议：

1、关于公司2026年半年度报告及摘要的议案（公司2026年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

3、关于聘请公司2026年度审计机构的议案（详见《昆药集团关于续聘会计师事务所的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

4、关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

6、公司 2025 年度总裁工作报告

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、公司 2026 年度商业计划

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于追加公司 2026 年日常关联交易额度的议案（详见《昆药集团关于追加 2026 年日常关联交易额度的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

9、关于公司与华润电力合作新能源项目暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于与华润电力合作新能源项目暨关联交易的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董

事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、 关于公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》）

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事喻翔先生、颜炜先生、周辉女士、梁征先生、邢健先生、王亮先生、王克先生、钟江先生回避表决。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

11、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

12、 关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》）

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日