证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临2026-056号

中国医药健康产业股份有限公司
第十届董事会第 9 次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

（一）中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第9次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月9日以现场结合通讯方式召开，公司董事长、总经理杨光先生主持本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

（二）本次会议通知于2026年11月4日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》。

行动方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日