

华润三九医药股份有限公司

2025年第十五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（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2025年第十五次会议于2025年12月30日上午在华润三九医药工业园综合办公中心107会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年12月27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、关于公司子公司采购能源暨关联交易的议案

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并发表相关意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关联交易公告》（2025-094）。

关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、关于公司部门更名的议案

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

二〇二五年十二月三十日