

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2026—001

华润三九医药股份有限公司

董事会 2026 年第一次会议决议公告

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 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 5 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 31 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。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、关于内部审计机构负责人变更的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

钟江先生因工作安排原因，不再担任公司审计部总经理。

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

二〇二六年一月五日