

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—036

华润三九医药股份有限公司 董事会 2026 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方式于 2026 年 8 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，原董事周辉女士已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生主持，董事会秘书列席了本次会议。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了以下议案，并形成决议：

一、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-037）。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日