

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—057

## 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十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 年第十次会议于 2025 年 8 月 14 日在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室召开。会议通知以书面方式于 2025 年 8 月 4 日发出。会议由公司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，公司监事会成员和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 2025 年半年度报告及报告摘要的议案

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。

公司 2025 年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:www.cninfo.com.cn)，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(2025-059)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 二、关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》(2025-060)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

### 三、关于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。

同意聘任钟江先生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。

#### **四、关于 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予价格的公告》（2025-061）。

董事长邱华伟先生、董事周辉女士为 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **五、关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予价格的公告》（2025-061）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

#### **六、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案**

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（2025-062）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **七、关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案**

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。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告》(2025-063)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东会审议。

#### **八、关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案**

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知》(2025-064)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **附：审计机构负责人简历**

**钟江先生：**男，1975 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，持有国际注册信息系统审计师、国际财务管理师资格证。曾任深圳三九药业有限公司费用会计、信贷员，三九集团办公室总裁秘书、副主任、海外管理部副部长，深圳三九中医药投资发展有限公司副总经理兼财务总监，黄石三九药业有限公司副总经理，雅安三九药业有限公司副总经理兼财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理、总经理。现任华润三九医药股份有限公司审计部总经理。

特此公告。

**华润三九医药股份有限公司董事会**

**二〇二五年八月十五日**