

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 27 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”)第九届董事会第27次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长杨光先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2025年5月23日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应当出席董事7名,实际出席会议的董事7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如下议案:

(一)审议通过了《关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案》。

经决议,董事会同意将提名潘臻先生为公司董事候选人的事项提交公司股东大会审议,潘臻先生的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。拟确定潘臻先生担任公司董事职务期间的报酬标准为:每月税前固定报酬7,500元,年底根据年度考核结果发放奖金,全年合计税前不超过13万元。

本议案涉及事项已经董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-041号公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-042 号公告。

表决结果：同意 7 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

2025 年 5 月 29 日