

中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第34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34次会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司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12月21日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8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《关于收购则正医药70%股权的议案》。

经决议，董事会同意公司收购上海则正医药科技股份有限公司70%股权及签署相关协议等事项。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2025-091号《关于购买资产的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《关于修订<制度管理办法>的议案》。

经决议，董事会同意《制度管理办法》的修订。

表决结果：同意8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12月31日