

中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第 35 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35次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月23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2026年1月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事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《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

经决议，董事会同意将提名杨光先生、潘臻先生、孙卓女士、杨新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起三年。简历详见附件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

公司职工代表董事将通过职工代表大会选举产生后直接进入第十届董事会，任期至第十届董事会届满。

(二) 审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经决议，董事会同意提名王瑞华先生、闫永红女士、李志勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。简历详见附件。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案》。

经决议，董事会同意第十届董事会非独立董事薪酬事项如下：

1. 按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，在公司任职的第十届董事会非独立董事的薪酬实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的方式，其中：固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

2. 结合公司的经营效益等情况，确定未在公司任职的非独立董事潘臻先生在公司担任董事期间的报酬为：每月税前固定报酬 7,500 元，年底根据其考核结果确定奖金，每年合计税前报酬不超过 13 万元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事杨光、潘臻回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案》。

结合公司的经营规模、效益等情况，确定第十届董事会独立董事的年度报酬为税前 20 万元，每 3 个月支付一次，每年支付四次。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王瑞华、闫永红、李志勇回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2026-009 号公告。

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

2026年1月24日

附件：董事候选人简历

1. 杨光先生，51岁，大学本科，副主任医师。

曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司党委书记、董事长、总经理。

现任中国医药党委书记、董事长、总经理；重庆医药健康产业集团有限公司董事长。

2. 潘臻先生，61岁，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集团有限公司党委书记、董事长、总经理；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司兼职董事；中国医药董事。

3. 孙卓女士，44岁，硕士研究生，政工师。

曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司党群部（党组宣传部、党组统战部、企业文化部）副部长。

现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部中心主任；中国医药董事。

4. 杨新先生，58岁，博士研究生，研究员。

曾任中国航天科工集团有限公司空间工程部副部长；中国航天系统工程有限责任公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）副总经理（副院长）。

现任中国航天系统工程有限责任公司（中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院）资深专务、中国医药董事。

5. 王瑞华先生，64岁，博士研究生，教授。

曾任中央财经大学会计系副教授，财务会计教研室主任；中央财经大学研究生部副主任；中央财经大学 MBA 教育中心副主任、主任；中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

现任中央财经大学商学院教授、博士生导师；中央财经大学粤港澳大湾区（黄埔）研究院执行院长。兼任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国学位与研究生教育学会工商管理专业学位工作委员会主任委员、中国上市公司协会独立董事专业委员会委员、中国管理现代化研究会理事；北京银行股份有限公司

独立董事；京东科技控股股份有限公司（非上市）、中邮证券有限公司（非上市）、北京农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。

2024年5月至今，任中国医药独立董事。

6. 闫永红女士，58岁，博士研究生，教授。

曾任北京市中药科学研究所工程师；北京中医药大学中药学院讲师、副教授、中药鉴定教研室主任、教务处副处长、教务处处长。

现任北京中医药大学教授、博士生导师、全国中医药教育发展中心副主任、大学未来学习中心副主任、学校局级重点学科“中药鉴定学”学术带头人、首批国家一流课程《中药鉴定学》负责人、全国中医药规划教材《中药鉴定学》《中药商品学》《中药鉴定学专论》等主编；兼任教育部高等学校中药学类教学指导委员会委员、教育部高等学校中医学类教指委副秘书长、中华中医药学会中药鉴定专业委员会顾问、世中联中药鉴定专业委员会常务理事、中国商品学会中药商品学分会副主委兼秘书长、甘肃省教育厅“飞天学者”讲座教授、北京市政协委员、朝阳区政协委员；国家自然科学基金、北京市自然科学基金、吉林省科学技术奖、澳门特别行政区科学技术发展基金、河北省科技计划等评审专家。

2023年9月至今，任中国医药独立董事。

7. 李志勇先生，49岁，EMBA，高级信息系统项目管理师。

曾任中国医学装备协会副秘书长。

现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长；北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事、微创脑科学有限公司独立非执行董事、北京术锐机器人股份有限公司（非上市）独立董事。

2023年2月至今，任中国医药独立董事。