

证券代码：600511

证券简称：国药股份

公告编号：临 2026-002

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第三十五次会议通知及资料于 2026 年 3 月 6 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日以现场方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国

药股份 2025 年度总经理工作报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2025 年年度报告全文及摘要》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份 2025 年年度报告》及《国药股份 2025 年年度报告摘要》。

（四）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2025 年度财务决算报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2025 年年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于 2025 年年度利润分配方案公告》。

（六）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份独立董事 2025 年度述职报告》（独立董事：余兴喜、史录文、陈明宇、刘燊）。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份独立董事 2025 年度述职报告》。

（七）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（八）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的议案》。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议，4 名独立董事一致同意提交董事会审议。董事会审议该议案时公司 9 名董事中的刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平等 5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的公告》。

（九）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于 2026 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于 2026 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物

医药有限公司发放内部借款的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于 2026 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的公告》。

（十一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（十二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2025 年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份 2025 年度内部控制评价报告》。

（十三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（十四）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十五）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份对会计师事务所履职情况评估报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十六）以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于对国药集团财务有限公司风险持续评估报告》。

董事会审议该议案时公司 9 名董事中的刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平等 5 名关联董事回避表决，4 名非关联董事（均为独立董事）全部同意。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于对国药集团财务有限公司风险持续评估报告的公告》。

（十七）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《国药集团

药业股份有限公司章程》。

（十八）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十九）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日