

昆药集团股份有限公司十一届十五次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2026年3月18日以现场+线上会议方式召开公司十一届十五次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年3月8日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决14人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、公司2025年度董事会工作报告

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

2、公司2025年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

3、公司2025年度独立董事述职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

4、公司2025年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、公司 2025 年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、公司 2025 年度财务决算报告

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于公司 2025 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2025 年度利润分配方案的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

此预案审议通过，还须提交公司股东会审议。

9、关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》）

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过

过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、 关于公司 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计计划的议案

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

11、 关于公司 2025 年度风险管理报告的议案

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、 关于公司 2025 年度内控体系工作报告的议案

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

13、 关于公司相关人员年度报酬的议案

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事颜炜先生、贺明先生回避表决。

同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

14、 关于调整 CPI 股权公开转让挂牌价格的议案

为进一步强化主业、优化资产结构，公司继续在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的参股企业 Coordination Pharmaceuticals Inc.（简称“CPI”）55 万股 B 轮优

先股和 83.8 万股普通股；挂牌价格调整为首次挂牌价格 4,226 万元的 80%，即 3,381 万元。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

15、 关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于部分董事及高级管理人员变更的公告》）

本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

16、 关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案（详见《昆药集团关于部分董事及高级管理人员变更的公告》）

本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

17、 关于调整公司十一届董事会专门委员会构成的议案

为适应公司发展需要，完善公司法人治理结构，提高董事会的决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关规定，对十一届董事会战略与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会的构成调整如下：

(1) 战略与 ESG 委员会（5 人）

主任委员：喻翔

成员：颜炜、邓康、周辉、辛金国

(2) 审计与风险控制委员会（5 人）

主任委员：辛金国

成员：邓康、邢健、王桂华、杨智

(3) 提名委员会 (3 人)

主任委员：王桂华

成员：喻翔、丁侃

本议案中喻翔先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止；邓康先生的任职表决结果生效以本次董事会《关于增补公司十一届董事会部分非独立董事的议案》获公司股东会审议通过为前提，其任期自股东会审议通过之日起至公司十一届董事会届满之日止。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日