

昆药集团股份有限公司十一届十六次董事会决议公告

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23日下午以通讯表决方式召开公司十一届十六次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年3月20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12人，实际参加表决12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、关于公司2026年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于2026年度担保计划的公告》）

同意：12票 反对：0票 弃权：0票

董事会意见：

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2026年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药集团医药商业有限公司对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

此议案审议通过，还须提交公司股东会审议。

2、关于公司2026年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于2026年度融资额度的公告》）

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。

3、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法等相关规定，公司高级管理人员薪酬由基本工资、年度目标绩效奖金及中长期激励构成。公司根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素，确定总裁任期薪酬方案。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（详见《昆药集团关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）

同意：12 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 24 日