

昆药集团股份有限公司十一届十九次董事会决议公告

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”或“公司”）于2026年6月8日以通讯表决方式召开公司十一届十九次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年6月2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15人，实际参加表决15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“提质增效重回报”行动方案的议案（详见《昆药集团关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》）

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司三七类药物研究项目的议案

公司开展三七类药物研究项目，以循证医学研究为驱动，为三七系列大品种战略提供坚实支撑。研究项目预算总投入1,270万元，本事项在董事会审批权限范围内，由董事会审批通过即可按照相关流程实施。

本议案已经公司十一届董事会战略与ESG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：15票 反对：0票 弃权：0票

3、关于制定公司《薪酬管理制度》的议案（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薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15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。

4、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案（详见《昆药集团关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》）

公司薪酬与考核委员会全体委员以及董事会全体董事对此议案回避表决，此议案将提交公司股东会审议。

5、关于公司拟注册发行债务融资工具的议案（详见《昆药集团关于拟注册发行债务融资工具的公告》）

本议案已经公司十一届董事会战略与 ESG 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：15 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。

6、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案（详见《昆药集团关于召开 2025 年年度股东大会的通知》）

同意：15 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 6 月 9 日