

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2026-029号

昆药集团股份有限公司十一届二十次董事会决议公告

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6月29日下午以通讯表决方式召开公司十一届二十次董事会会议。会议通知以书面方式于2026年6月23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、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于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年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

2、关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素，依据《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，确定部分人员薪酬相关事项。

本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事孟丽女士回避表决。

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6月30日