

## **国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第四十次会议通知及资料于 2026 年 6 月 18 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以现场和通讯方式在北京召开。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，公司党委书记、董事长刘月涛先生主持本次会议，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）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签订监管协议的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的

《国药股份关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签订监管协议的公告》。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日