

国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议通知及资料于 2026 年 8 月 6 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 8 月 18 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 2026 年半年度报告全文及摘要》。

该议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

《国药股份 2026 年半年度报告》及《国药股份 2026 年半年度报告摘要》。

（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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）本次会议以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于出售子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于出售子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

（四）本次会议以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于与国药集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于与国药集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

（五）本次会议以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于对国药集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于对国药集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（六）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《国药股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日