

中国医药健康产业股份有限公司

第十届董事会第 6 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、会议召开情况

（一）中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第6次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，公司董事长、总经理杨光先生主持本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

（二）本次会议通知于2026年8月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事杨光、潘臻、孙卓及范雄涛回避表决。

（三）审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

根据公司经营需要，公司聘任张琳女士担任公司总经理助理，任期自本次

会议审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。总经理助理人选简历如下：

张琳女士，41 岁，硕士研究生，注册会计师、ACCA。

曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；财务部副总经理、总经理；职工监事。现任公司战略运营部总经理。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日