

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—006

华润三九医药股份有限公司 2025 年第一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 17 日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 14 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于修订华润三九企业年金方案的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

关联董事邱华伟先生、吴文多先生、周辉女士回避了表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、关于公司部门更名及设置调整的议案

根据业务发展需要，公司将市场部更名为消费者品牌部，将中医中药研究院升级为公司一级架构。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二五年二月十七日