

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2025—015

华润三九医药股份有限公司 2025 年第四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 年第四次会议于 2025 年 3 月 11 日在华润三九医药股份有限公司综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 1 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，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。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、关于公司总裁 2024 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、关于公司 2025 年度商业计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、关于公司 2024 年度财务报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司 2024 年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。同意将 2024 年度财务报告提交董事会审核。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

四、关于 2024 年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2024 年度计提各项资产减值准备的公告》(2025-017)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

五、关于公司 2024 年度权益分派预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司 2024 年度权益分派预案的公告》(2025-018)。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

六、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

董事会 2024 年度工作报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

七、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2024 年度内部控制评价报告提交董事会审核。

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

八、关于公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年内部审计计划的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

九、关于 2024 年度审计费用的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

经公司董事会 2024 年第十六次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构，股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2024 年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，2024 年度审计费用合计为人民币 330 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 290 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。2023 年度审计费用合计为人民币 310 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 270 万元，内部控制审计费用为人民币 40 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十、关于公司 2024 年可持续发展暨 ESG 报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十一、关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

公司 2024 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-019）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交 2024 年年度股东大会审议。

独立董事 2024 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、关于 2024 年度投资者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十三、关于制定《市值管理制度》的议案

《华润三九医药股份有限公司市值管理制度（2025 年 3 月制定）》全文详见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十四、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《华润三九医药股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 3 月修订）》全文详见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇二五年三月十二日