

中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 32 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”)第九届董事会第32次会议(以下简称“本次会议”)于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(二) 本次会议通知于2025年10月17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如下议案：

(一) 审议通过了《公司 2025 年第三季度报告全文》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

制度全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

制度全文请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。

制度全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》。

经决议，董事会一致同意选举孙卓女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议决议通过日至第九届董事会届满。

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

2025 年 10 月 28 日