

昆药集团股份有限公司十届二十八次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年6月7日以现场+线上会议方式召开公司十届二十八次董事会会议。会议通知以书面方式于2024年5月31日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、关于收购昆明华润圣火药业51%股权暨关联交易的议案（详见《昆药集团关于收购昆明华润圣火药业51%股权暨关联交易的公告》）

本议案已经公司十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、十届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议、十届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

关联董事邱华伟先生、颜炜先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生回避表决此议案。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

2、关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案（详见《昆药集团关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售部分限制性股票的公告》）

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

3、关于制订公司《对外捐赠管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、关于公司相关人员绩效考核及薪酬发放的议案

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事颜炜先生回避表决此议案。

5、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》）

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日