

## 昆药集团股份有限公司十届三十六次董事会决议公告

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12月5日以现场+线上会议方式召开公司十届三十六次董事会会议。会议通知以书面方式于2024年12月2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、关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案（详见《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）

公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司股东推荐，公司董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事会同意向股东大会提名吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司十一届董事会非独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司十届董事会将继续履行职责。

邱华伟先生担任昆药集团董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性的战略眼光，对公司以实现“银发健康产业引领者”为愿景、深耕老龄化赛道进行了战略部署；并在推动公司深度融合与转型、重大风险防控等方面发挥了重大作用，为公司持续稳健增效、实现高质量发展筑牢根基。公司董事会谨对邱华伟先生就任公司董事长期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！同时，公司向十届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

本议案已经公司十届董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，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。

**2、关于董事会换届选举暨提名十一届董事会独立董事候选人的议案（详见《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》）**

公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会及董事会审核，相关人员符合独立董事任职资格要求，董事会同意向股东大会提名辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会独立董事候选人。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司十届董事会将继续履行职责。

刘珂先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作及健康发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

本议案已经公司十届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，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、关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）**

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。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日