

国药集团药业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股份”）第八届董事会第二十六次会议通知及资料于 2025 年 7 月 2 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，全体董事共同推举董事史录文先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举董事长的议案》。

公司董事会选举刘月涛先生（简历见附件）为公司第八届董

事会董事长。

（二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟调整第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，调整后各专门委员会成员为：

董事会战略委员会：刘月涛（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、刘燊、沈涛、周滨；

董事会提名委员会：史录文（召集人）、刘月涛、陈明宇、刘燊、沈涛；

董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、刘燊、沈涛；

董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录文、陈明宇、周滨。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日

附：

1. 刘月涛先生简历：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记，2025年6月至今代行国药集团药业股份有限公司总经理职责。

刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。