

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—017

华润三九医药股份有限公司 董事会 2026 年第五次会议决议公告

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 2026 年第五次会议于 2026 年 4 月 24 日下午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 4 月 14 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 2025 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 2026 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 2026 年第一季度报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过并发表意见。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2026 年第一季度报告》（2026-018）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

四、 关于控股子公司内部借款的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

五、 关于内部审计机构负责人变更的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意聘任张晓强先生担任公司审计部总经理。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

六、 关于公司高级管理人员领军科技人才补助的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

七、 关于确定公司部分高级管理人员薪酬的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

附：内部审计机构负责人简历

张晓强先生：男，1980 年 6 月出生，中共党员，2003 年 7 月毕业于中南财经政法大学财务管理专业，本科学历，管理学学士学位。历任深圳市三九医药贸易有限公司审计监察办审计员、审计高级专员、审计专家、监察经理，华润三九医药股份有限公司审计监察部监察内控经理、高级经理、总监，华润三九（郴州）制药有限公司助理总经理、财务总监，华润三九医药股份有限公司纪委办公室巡察办副主任、巡察办副主任（主持工作）等职务。现任华润三九医药股份有限公司审计部总经理。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日