

股票代码：000999

股票简称：华润三九

公告编号：2026—021

## 华润三九医药股份有限公司 董事会 2026 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2026 年 6 月 8 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 6 月 5 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了以下议案，并形成决议：

### 一、 关于制定《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》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。

《华润三九医药股份有限公司薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交下一次股东会审议。

### 二、 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交公司董事会 2026 年第六次会议审议。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-022）。

全体董事回避表决，该议案将提交下一次股东会审议。

### 三、 关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案

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。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于子公司拟注册发行债务融资工具的公告》（2026-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

该议案将提交下一次股东会审议。

### 四、 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-024）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二六年六月八日