

昆药集团股份有限公司十届二十三次董事会决议公告

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3月4日以通讯表决方式召开公司十届二十三次董事会会议。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、关于选举增补公司十届董事会副董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李泓燊先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案

推举李泓燊先生增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5人）具体构成如下：

主任委员：邱华伟

成员：颜炜、**李泓燊**、周辉、杨智

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于公司青蒿类抗疟药项目的议案

公司以自有资金投入1,174万元人民币进行青蒿类抗疟药项目 KYCH10-2024-202 和 KYCH10-2024-203 的开发生产，并计划通过世界卫生组织的药品预认证。项目如成功上市，可以丰富公司抗疟药产品管线，有助于提升公司整体海外营销能力，并助力人类命运共同体建设。因此，本项目符合公司发展战略，有利于加速公司产品的国际化进程。项目实施过程中可能受到政策、技术开发等因素影响，公司将积极采取相

关措施，严格管控项目风险。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

4、关于公司 2024 年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于 2024 年度担保计划的公告》）

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

董事会意见：

本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司 2024 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司（简称“昆药商业”）的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

5、关于公司 2024 年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于 2024 年度融资额度的公告》）

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。

6、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。

7、关于修订公司《董事会议事规则》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

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

8、关于修订公司《股东大会议事规则》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

此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

9、关于修订公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》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

10、关于修订公司《总裁工作细则》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

11、关于制订公司《董事会授权管理制度》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

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日