

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-040

## 华润三九医药股份有限公司

### 2025年第8次董事会会议决议公告

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2025年第八次会议于2025年5月14日下午在华润三九医药工业园综合办公楼105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年5月11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。公司监事及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。会议以投票方式通过了以下议案,并形成决议:

#### 一、关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案

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。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

董事邱华伟先生、董事周晖女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

#### 二、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

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。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

董事邱华伟先生、董事周晖女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

#### 三、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

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。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》(2025-043)。

董事长邱华伟先生、董事周晖女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

#### 四、关于公司及经理层2025年业绩承诺的议案

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。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》(2025-043)。

董事邱华伟先生、董事周晖女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

华润三九医药股份有限公司董事会  
二〇二五年五月十四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-041

## 华润三九医药股份有限公司

### 2025年第5次董事会会议决议公告

本公司及监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监事会2025年第五次会议于2025年5月14日下午在华润三九医药工业园综合办公楼105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2025年5月11日发出,会议由监事会主席陶然先生主持,本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,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2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

#### 二、关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告》(2025-042)。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

#### 三、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》(2025-043)。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

华润三九医药股份有限公司监事会  
二〇二五年五月十四日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2025-042

## 华润三九医药股份有限公司

### 关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整授予数量、授予价格的公告

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。

重要内容提示:

●本次回购注销的限制性股票数量:58,5985万股(45,0758万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准),涉及人数17人;

●本次回购限制性股票的价格:29,981万元(23,0623万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予价格,具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)首次授予限制性股票因调整后回购价格(5,7817625元/股)进行回购注销:28,6175万股(22,0135万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)回购价格为0.04%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员,资金来源为公司自有资金。本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会进行审议。

●本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会进行审议。

华润三九医药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年5月14日召开董事会2025年第五次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于5名首次授予激励对象因退休与公司终止劳动关系,4名首次授予激励对象因个人绩效未达到可以解除限售当期全部份额目标,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)等有关规定,决定对上述激励对象申请至申请选择办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的58,5985万股(45,0758万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)首次授予限制性股票因调整后回购价格(5,7817625元/股)进行回购注销:28,6175万股(22,0135万股限制性股票因实施2024年度权益分配转增股本调整后授予数量,具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准)回购价格为0.04%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员,资金来源为公司自有资金。本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东大会进行审议。

现将有关情况公告如下:

#### 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1. 2021年12月1日,公司召开董事会2021年第十二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日,召开监事会2021年第九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关法律意见书。

2. 2022年2月11日,公司公告收到华润(集团)有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会关于华润三九医药有限公司实施限制性股票激励计划的批复(国资考分[2022]43号),国务院国有资产监督管理委员会原则同意华润三九实施限制性股票激励计划。

3. 2022年2月15日,公司召开董事会2022年第三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了相关法律意见书。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

4. 2022年2月16日,公司披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》及《独立董事公开征集投票权报告书》,由独立董事作为征集人,就公司2021年限制性股票激励计划等相关议案向全体股东征集投票权。

5. 2022年2月20日,公司披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关事项出具了相关法律意见书。

6. 2022年3月3日,公司召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会就本激励计划相关议案发表了独立意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

7. 2022年5月9日,公司召开了2022年第八次会议与监事会2022年第六次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划对激励对象授予数量的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划对激励对象授予价格的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。上海市锦天城(深圳)律师事务所出具了相关法律意见书。

8. 2022年5月25日,公司完成了首次授予限制性股票的登记工作,2位激励对象因个人工

司变动原因完全放弃认购,因此,公司2021年限制性股票激励计划首次授予实际授予对象为267人,授予价格为14.8元/股,实际授予的股数为824,000股。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份数由978,900,000股增加至987,140,000股。

9. 2022年7月22日,公司召开了董事会2022年第一次会议,监事会2022年第七次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划对激励对象授予限制性股票的议案》。

司独立董事对议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

10. 2022年8月29日,公司完成了预留授予限制性股票的登记事宜,以2022年8月29日为上市日,向131名激励对象以23.48元/股授予价格授予限制性股票合计120,60万股,本次限制性股票授予登记完成后,公司股份数由987,140,000股增加至988,346,000股。

11. 2022年12月14日,公司召开了董事会2022年第18次会议,监事会2022年第13次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

12. 2022年12月30日,公司召开了2022年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

13. 2023年4月8日,公司召开了2023年第四次会议与监事会2023年第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

14. 2023年4月28日,公司召开了2023年第五次会议与监事会2023年第三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

15. 2023年5月14日,公司召开了2023年第六次会议与监事会2023年第四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

16. 2023年6月14日,公司召开了2023年第七次会议与监事会2023年第五次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

17. 2023年7月14日,公司召开了2023年第八次会议与监事会2023年第六次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

18. 2023年8月14日,公司召开了2023年第九次会议与监事会2023年第七次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

19. 2023年9月14日,公司召开了2023年第十次会议与监事会2023年第八次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

20. 2023年10月14日,公司召开了2023年第十一会议与监事会2023年第九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

21. 2023年11月14日,公司召开了2023年第十二次会议与监事会2023年第十次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

22. 2023年12月14日,公司召开了2023年第十三次会议与监事会2023年第十一会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

23. 2024年1月14日,公司召开了2024年第一次会议与监事会2024年第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

24. 2024年2月14日,公司召开了2024年第二次会议与监事会2024年第三次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

25. 2024年3月14日,公司召开了2024年第三次会议与监事会2024年第四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

26. 2024年4月14日,公司召开了2024年第四次会议与监事会2024年第五次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

27. 2024年5月14日,公司召开了2024年第五次会议与监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

28. 2024年6月14日,公司召开了2024年第六次会议与监事会2024年第七次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

29. 2024年7月14日,公司召开了2024年第七次会议与监事会2024年第八次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

30. 2024年8月14日,公司召开了2024年第八次会议与监事会2024年第九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见,监事会将发表相关核查意见。

31. 2024年9月14日,