

长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先生、赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

3、关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘

任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

4、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年7月15日