

昆药集团股份有限公司十届二十四次董事会决议公告

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20日以现场+线上会议方式召开公司十届二十四次董事会会议。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、公司2023年度总裁工作报告

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、公司2024年度商业计划

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、公司2023年度董事会工作报告

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。

4、公司2023年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

5、公司2023年独立董事述职报告（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

6、公司 2023 年度内部控制评价报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、公司 2023 年度内控审计报告（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

8、公司 2023 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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、公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告（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、公司 2023 年度财务决算报告

本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

11、关于公司 2023 年度利润分配方案的预案（详见《昆药集团关于 2023 年度利润分配方案的公告》）

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。

12、 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（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

13、 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案（详见《昆药集团关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》）

本议案已经公司十届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

14、 关于公司部分人员薪酬相关事项的议案

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

15、 关于公司相关人员年度报酬的议案

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

16、 关于公司战略规划（2024 年-2028 年）的议案

昆药集团积极贯彻落实国家中医药振兴发展战略要求，紧抓银发经济带来的新发展机遇，结合公司资源优势、产业优势、品牌优势、研发优势，制定公司未来五年（2024 年-2028 年）战略发展规划。未来，昆药集团将秉承“大药厚德、痼疾在抱”的企业使命，以“银发健康产业的引领者”为愿景，传承精华、守正创新，推进中医药传承创新发展，推动中医药产业高质量跨越式发展、助力健康中国战略深度落实；推动中

医药文化更好走向世界，为人类健康事业贡献中医药方案和中国智慧。

（一）企业使命、企业愿景、战略目标

1、企业使命：**大药厚德 痼疾在抱**

2、企业愿景：“**银发健康产业的引领者**”。

3、战略目标：昆药集团将紧紧围绕“**传承精品国药，以三七产业链为核心，立足于老龄健康，拓展慢病管理领域，成为银发健康产业第一股**”的战略核心，聚焦精品国药、老龄健康-慢病管理两大核心业务领域，通过短期、中期、长期三步走的发展行动规划、七大战略举措、六项规划保障和六大核心能力，重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及“昆中药 1381”系列为核心的精品国药两大平台，致力于成为“**老龄健康-慢病管理领域领导者**”和“**精品国药领先者**”。通过内生发展加外延扩张方式，**力争 2028 年末实现营业收入翻番，工业收入达到 100 亿元，致力于成为银发健康产业第一股。**

（二）核心业务、战略举措

“老龄健康-慢病管理领域领导者”：围绕老龄健康-慢病管理核心业务领域，聚焦三七产业链，深耕老龄健康赛道，拓展慢病管理领域，致力于面向“**老龄健康-慢病管理领域**”提供优质产品服务及系统解决方案。锚定“**‘老龄健康-慢病管理领域’领导者**”目标，通过三步走发展行动规划实现目标：（1）短期以三七产业链为核心，完善老龄健康领域的产品布局。在治疗领域拓展“**中+西**”管线，在预防康复领域以**中药**为核心构建产品矩阵。（2）中期打造“**品牌+学术**”的差异化竞争优势。专注老龄人群需求，对产品进行适老化改良，开发老年人的专属化产品，构建领先学术体系，打造**老龄慢病专业品牌**。（3）长期实现“**产品+服务**”的商业模式。以“**产品+服务**”构筑**老龄健康商业生态闭环**，打造**高品质产品组合**，围绕**老龄人群探索慢病管理全周期服务体系**。

“精品国药领先者”：传承精品国药，深入挖掘“**昆中药 1381**”精品国药文化瑰宝，发挥“**昆中药 1381**”百年老字号的品牌影响力，充分挖掘精品国药的**市场价值**，弘扬**六百年品牌传承**。锚定“**精品国药领先者**”目标，通过三步走发展行动规划实现目标：

（1）短期挖掘“**昆中药 1381**”精品国药文化瑰宝，以**大品类、大产品**为抓手，初步建立**品牌心智**；（2）构建**精品国药产品组合**，以**精品国药特色产品**为基础，拓展**高品质、高价值产品**，打造**国内首屈一指、备受信赖的精品国药品牌**；（3）长期推动**精品国药品牌全球化**，弘扬**六百年品牌传承**，扩大**中药在国际市场的民族品牌影响力**。

从研发、供应链、产品、服务、学术、品牌、人才等七大战略举措入手推进战略落地，以党建为引领、加强合规监管、筑牢安全发展根基、践行乐成理念、组织协同高效发展、坚持人才强企理念，夯实“品牌运营、全渠道营销、研发创新、BD、组织与人才发展、供应链管理”六大核心能力，推动企业发展行稳致远。

本规划所涉及的未来计划、发展目标、战略举措等前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者的任何实质承诺。鉴于宏观经济环境、业务发展形势、市场竞争格局和公司经营情况等都可能不断发生变化，公司将可能根据政策调整、行业变化、竞争格局及实际经营及发展需要对本规划做出适度调整。敬请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 22 日