

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：2025-034号

昆药集团股份有限公司十一届六次董事会决议公告

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2025年6月23日以通讯表决方式召开公司十一届六次董事会会议。会议通知以书面方式于2025年6月18日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，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、关于聘任公司副总裁的议案（详见《昆药集团关于聘任高级管理人员的公告》）

本议案已经公司十一届董事会提名委员会2025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

2、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、关于修订公司《对外部单位报送信息管理制度》的议案

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订《对外部单位报送信息管理制度》相关条款。

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

2025年6月24日