

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2026-018

国邦医药集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年4月10日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2026年4月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，公司高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于开展2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2026年4月16日