

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-020

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2025年4月18日以邮件方式通知，于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《2025年第一季度报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《上海第一医药股份有限公司2025年第一季度报告》。

报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、公司《关于修订资金管理辦法的议案》

根据公司实际情况及组织架构的调整，修订公司《资金管理辦法》。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

三、公司《关于修订担保管理辦法的议案》

根据公司实际情况及组织架构的调整，修订公司《担保管理办法》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十二次会议决议

（二）公司 2025 年第四次审计委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日