

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-053

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

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：

- 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于 2025 年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28-29 日以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第二次会议审议通过（同意 5 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，董事会同意公司使用 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换截至 2025 年 1 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,106.25 万元（人民币，下同），置换以自筹资金预先支付的发行费用 348.7814 万元（不含增值税），合计置换募集资金 17,455.0314 万元。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-055 之《南京医药股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》）

3、审议通过关于全资子公司南京华东医药有限责任公司解除租赁协议暨转让参股子公司股权的议案；

同意公司全资子公司南京华东医药有限责任公司（以下简称“南京华东医药”）解除其 2020 年 9 月与南京鑫一汇企业管理有限公司（以下简称“鑫一汇”）、万谷企业管理集团有限公司签订的《房屋租赁合同》。

同意南京华东医药公开挂牌转让持有的鑫一汇 20%股权。本次股权转让完成后，南京华东医药不再持有鑫一汇股权。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-056 之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京华东医药有限责任公司房产出租事项的进展公告》）

4、审议通过关于公司控股子公司南京药业股份有限公司开展国药大厦存量资产盘活项目的议案；

同意公司控股子公司南京药业股份有限公司（下称“南京药业”）将其位于南京市鼓楼区汉中路 6 号国药大厦房产整体出租给锦创科技产业园有限公司拟成立的全资项目运营公司。租赁总面积约 15,710.16m²，租期 15 年，租赁期限内前 3 年，首年基础租金标准为 876 万元/年（含税），免租期为 6 个月（在第 1-3 年租赁年均摊），租金涨幅为自第 4 租赁年起在上期租金标准基础上每 3 年递增 5%，15 年租金总额为 14,083 万元。

同意南京药业对国药大厦开展基础改造工作，预计项目投资不超过 1,870 万元。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-057 之《南京医药股份有限公司关于控股子公司南京药业股份有限公司出租并改造房产的公告》）

5、审议通过关于修订公司章程及减少公司注册资本的议案；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-058 之《南京医药股份有限公司关于修订公司章程部分条款暨变更注册资本的公告》）

6、审议通过《南京医药股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

上述第 5 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日