

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十二次会议，于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>及废止相关议事规则的议案》，并提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。

2、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<关联交易准则>的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司对《董事会审计与风险管理委员会实施细则》部分条款进行修订，并将《董事会审计与风险管理委员会实施细则》更名为《董事会审计与风险管理委员会工作规程》。

公司《董事会审计与风险管理委员会工作规程》全文详见 www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，同时鉴于公司拟修订《公司章程》并取消监事会，董事会同意提名邢永刚先生、祝林女士为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）

7、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：

邢永刚，男，1976年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。历任中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部主任，国药控股股份有限公司法务部副部长、部长、监事，中国生物技术股份有限公司纪委书记，中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。现任中国医药集团有限公司专职董事，国药控股股份有限公司董事，上海现代制药股份有限公司监事会主席。

祝林，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生，副研究员。历任上海医药工业研究院有限公司研发人员、院长助理、综合办公室主任，中国医药工业研究总院有限公司科研管理部主任、人力资源部与行政事务部主任。现任中国医药工业研究总院有限公司副总经理兼院长办公室/党委组织部(人力资源部)主任。