

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-092

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司第十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第十届董事会临时会议于 2025 年 6 月 23 日-25 日以通讯方式召开，会议召开符合《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、吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票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、审议通过关于公司公开挂牌出租南京市秦淮区延龄巷 27 号房地产的议案；

同意公司公开挂牌出租南京市秦淮区延龄巷 27 号房地产，挂牌出租起始年租金租赁价格为 711.55 万元/年。出租总面积 13,325.11 平方米（以实际可租赁面积为准），租赁期限为 13 年（156 个月，免租期为 6 个月，租赁期前三年均摊）。租金按季支付，租金单价前三年不变，第四年起开始递增，每三年在上一年租金的基础上递增 5%，租赁期的租金总收入预计为 9,709.73 万元。最终成交价格及承租人根据公开挂牌结果予以确定。

董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌出租相关事宜。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-093 之《南京医药股份有限公司关于公开挂牌出租南京市秦淮区延龄巷 27 号房地产的公告》）

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日