

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2025-029

上海小方制药股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2025年8月22日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：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的《上海小方制药股份有限公司2025年半年度报告》《上海小方制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：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的《上海小方制药股份有限公司

司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于上海小方制药股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决情况：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的《上海小方制药股份有限公司关于2025年中期利润分配的公告》。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2025年8月26日