

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月28日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，监事和部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2025年半年度报告及摘要》

本议案已提交公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

2、《上海上实集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》

本议案已提交公司第八届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，八位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十九日