

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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)第八届董事会第二十三次会议，于2025年8月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次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《2025年半年度报告及摘要》。

2025年半年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交2025年第二次临时股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名蔡买松先生为公司董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。

3、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作规程或实施细则，增补邢永刚先生为审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投资委员会委员；增补祝林女士为提名委员会委员、战略与投资委员会委员。以上任期至本届董事会届满为止。

4、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，其中《募集资金使用管理办法》提交 2025 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》（2025 年 6 月修订），公司结合自身实际情况对内部制度进行了梳理，现对《募集资金使用管理办法》等 12 项相关制度进行修订，本次修订的制度清单如下表。鉴于《重大信息内部报告制度》为公司内部管理具体规章，生效权限由董事会审议通过调整为总裁办公会审议通过。

本次董事会审议修订生效的《董事会秘书工作细则》等 10 项公司治理制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

序号	制度名称
1	募集资金使用管理办法
2	董事会秘书工作细则
3	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
4	信息披露管理制度
5	重大信息内部报告制度
6	独立董事年报工作规程
7	董事会审计与风险管理委员会年报工作规程
8	董事会战略与投资委员会工作规程
9	股权投资管理办法
10	投资者关系管理制度
11	内幕信息知情人登记制度
12	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

5、审议通过了《2025 年中期利润分配方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日公告《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》。

6、审议通过了《关于国药集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估

的报告》。

本议案涉及关联人，3名关联董事许继辉先生、邢永刚先生、祝林女士对议案表决进行了回避。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司《关于国药集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估的报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于公司经理层2025年度业绩合同的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《2024年度工资总额清算报告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7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2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件：

董事候选人简历：

蔡买松，男，1970年出生，药学学士，工商管理硕士。曾在广州白云山制药总厂、法国施维雅药厂、中国医药集团天津采购供应站及中国医药集团天津公司任职。历任国药控股天津有限公司商务部总监、运营管理中心总监；国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长；中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任兼政策研究室副主任；四川省食品药品监督管理局副局长（挂职）。现任国药控股股份有限公司副总裁。