

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-049

上海第一医药股份有限公司

第十一届董事会第六次（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：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 16 日以邮件方式通知，于 2025 年 11 月 21 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于制定 2025 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于制定〈品牌管理办法〉的议案》

为加强公司品牌管理，塑造良好品牌形象，提升品牌价值，根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国商标法实施条例》《企业名称登记管理规定》等相关法律、法规和制度，结合公司品牌管理实际，制定《品牌管理办法》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

结合公司实际情况及组织架构的调整，根据《公司章程》具体要求，修订《违规经营投资责任追究实施办法》部分条款。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日