

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 上海醫藥集團股份有限公司

**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. \***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
楊秋華  
董事長

中國上海，2025年12月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生、王忠先生及萬鈞女士。

\* 僅供識別

## 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 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。本次会议审议并通过了以下议案：

### 1、《关于与云南白药集团股份有限公司续签<日常关联交易/持续关连交易框架协议>的议案》

详见本公司公告临 2025-120 号。

本议案已经过公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司与云南白药续签《日常关联交易/持续关连交易框架协议》。2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本公司向云南白药销售产品金额上限为人民币 12 亿元，本公司向云南白药采购产品金额上限为人民币 7 亿元。

关联/连董事张文学先生、董明先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 2、《关于变更公司注册资本的议案》

同意将公司注册资本更新至目前的 370,836.1809 万元，并办理注册资本的变更登记。

根据公司于 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会审议通过的《关于建议授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》(详见公司于 2019 年 11 月 1 日披露的《上

海医药 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会会议文件)), 股东大会已授权公司董事会实施办理 2019 年股权激励计划相关事宜, 其中包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”。因此, 若仅因股权激励行权导致公司注册资本的变化所引发的注册资本变更, 仅需提交公司董事会审议, 无需提交股东大会审议表决。

表决结果: 赞成 9 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

二零二五年十二月三十日