

## 上海第一医药股份有限公司

### 第十一届董事会第八次（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”）第十一届董事会第八次（临时）会议于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2026 年 2 月 11 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 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》

关联董事已按规定回避表决。审计委员会、独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：临 2026-005)。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

#### 二、公司《关于调整组织架构设置的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高管理水平和运营效率，根据实际业务发展需要，公司拟将原门店管理部更名为门店管理部（健康管理部），新增负责通过健康咨询、用药指导、慢病管理服务等健康管理服务深化顾客健康关系的部门职责。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **三、备查文件**

- (一) 第十一届董事会第八次（临时）会议决议
- (二) 第十一届董事会 2026 年第二次审计委员会的审查意见
- (三) 第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议的审查意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日