

证券代码：603207

证券简称：小方制药

公告编号：2026-003

上海小方制药股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告

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

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年2月12日以现场和视频通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2026年2月5日以电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事长方之光先生主持，应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海小方制药股份有限公司章程》等相关规定，现提请董事会审议同意选举 FANG JANE JING AN（方静安）为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《上海小方制药股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年2月13日