

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2026-006

上海第一医药股份有限公司 第十一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。

重要内容提示：

- 董事周昱先生因另有公务委托出席本次董事会，董事李劲彪先生代为出席并进行表决。
- 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”）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2026 年 4 月 7 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。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 1 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《2025 年度董事会工作报告》

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 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、公司《2025 年年度报告及摘要》

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 年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、公司《2025 年度利润分配预案》

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 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2026-007）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、公司《2025 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、公司《关于 2025 年度计提、转回减值准备的议案》

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 年度计提、转回减值的公告》（编号：临 2026-008）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

七、公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

八、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于百联集团财务

有限责任公司的风险评估报告》（编号：临 2026-009）。

关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、张睿女士、胡良玉先生已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

九、公司《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于续聘财务报告审计会计师事务所的公告》（编号：临 2026-010）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、公司《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告》（编号：临 2026-011）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨 2026 年度行动方案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨 2026 年度行动方案》（编号：临 2026-012）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

十二、公司《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（编号：临 2026-013）。

本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，全体委员回避表决并提交董事会审议。

全体董事对该项议案进行了回避，未参加本项议案的表决，并将直接提交股东会审议。

表决结果：赞成 0 名，反对 0 名，弃权 0 名

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、公司《关于 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（编号：临 2026-013）。

本议案已经薪酬与考核委员会事先审阅，并同意提交董事会审议。

关联董事姚军先生已按规定进行了回避，未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

十四、公司《关于制定董事会授权管理制度的议案》

为进一步提升公司及下属企业治理能力，完善董事会决策机制，规范董事会授权管理，促进董事会和公司董事长、总经理有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，制定《董事会授权管理制度》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

十五、公司《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为严格落实《上市公司治理准则》等相关监管要求，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，公司结合发展实际，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此项议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

十七、公司《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2025

年年度股东大会的公告》(编号: 临 2026-014)。

表决结果: 赞成 9 名, 反对 0 名, 弃权 0 名

十八、备查文件

- (一) 公司第十一届董事会第九次会议决议
- (二) 公司 2026 年第四次审计委员会决议
- (三) 公司 2026 年第一次战略与 ESG 委员会审阅意见
- (四) 公司 2026 年第一次薪酬与考核委员会审阅意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日