

上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8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、《关于参与设立上海生物医药并购基金暨关联/连交易的议案》

详见本公司公告临2025-014号。

本议案已经过公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司作为有限合伙人之一参与设立上海生物医药并购股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准的名称为准），出资金额为人民币10亿元。

关联/连董事杨秋华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

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二五年一月二十八日