

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-023

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三十三次（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”）第十届董事会第三十三次（临时）会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 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《关于取消监事会后〈公司章程〉及配套制度修订的议案》

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关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套制度的公告》（公告编号：临 2025-025）。

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 2024 年年度股东大会审议。

二、公司《关于第十一届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、张睿女士为上海第一医药股份有限公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人（候选非独立董事简历附后）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案已提交第十届董事会 2025 年第一次提名委员会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、公司《关于第十一届董事会独立董事人选提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期即将届满，公司董事会拟提名汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生为上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准（候选独立董事简历附后）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案已提交第十届董事会 2025 年第一次提名委员会审议。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、公司《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会第 227 号令）及公司《独立董事制度》的规定，并结合目前整体经济环境、所处地区、同行业上市公司薪酬水平，公司第十一届董事会独立董事津贴标准确定为 80,000 元（含税）/年，每季度支付一次。

独立董事出席公司股东大会、董事会会议的差旅费以及按照规定行使职权所需的合理费用，由公司据实报销。

该津贴标准自股东大会通过之日起实施，至下次调整前保持不变。

表决结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名

关联董事已按规定回避表决。此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

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关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2025-026）。

表决结果：赞成 0 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案已提交董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议（全体回避提交董事会审议）。公司全体董事作为董事及高级管理人员责任保险的被保险对象，对此议案回避表决。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、公司《关于制定市值管理制度的议案》

为加强公司市值管理，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10

号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

七、公司《关于制定估值提升计划的议案》

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司拟制定估值提升计划。截至目前，公司未出现连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的情况，不属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》所规定的长期破净公司。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

八、公司《关于制定〈安全生产管理办法〉等制度的议案》

为建立健全公司安全生产管理体系，规范安全生产管理工作，推动全面落实安全生产责任制和“党政同责、一岗双责”“三管三必须”的要求，实现公司在高质量、可持续发展中安全生产工作良性发展，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等有关法律法规、规范性文件要求，拟结合公司实际情况，制定《安全生产管理办法》《消防安全管理办法》《治安维稳管理办法》等制度。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

九、公司《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-027）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

十、备查文件

- （一）公司第十届董事会第三十三次（临时）会议决议
- （二）公司 2025 年第一次提名委员会会议决议
- （三）公司 2025 年第二次薪酬与考核委员会审议事项的审阅意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件 1：第十一届董事会董事（非独立董事）候选人及简历

张海波，男，1978 年出生，硕士研究生，经济师，高级政工师，中共党员，曾任上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理，上海第一医药股份有限公司副总经理等职务。现任本公司党委书记、第十届董事会董事长。

姚军，男，1972 年出生，硕士研究生，执业药师，中共党员，曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事长、总经理等职务。现任本公司党委副书记、第十届董事会副董事长、总经理。

周昱，男，1974 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员，曾任上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监、上海第一医药股份有限公司第十届董事会副董事长等职务。现任百联集团有限公司董事会秘书、战略规划中心高级总监，本公司第十届董事会董事等职务。

李劲彪，男，1974 年出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师，曾任中国化工集团资产公司总监。现任百联集团战略投资部高级总监，本公司第十届董事会董事等职务。

张睿，女，1977 年出生，硕士研究生，中共党员，曾任南京证券股份有限公司投资银行总部总经理、业务总监，南京证券控股公募基金富安达基金管理有限公司董事长等职务。现任上海市商业投资（集团）有限公司董事、总经理，本公司第十届董事会董事等职务。

其中，董事候选人李劲彪将作为公司第十一届董事会审计委员会拟任成员。

前述董事候选人，除已披露的信息外，与公司的董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

附件 2：第十一届董事会独立董事候选人及简历

汪丰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师执业资格证。现任上海市联合律师事务所高级合伙人，本公司第十届董事会独立董事。

唐松莲，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国注册会计师，会计学教授，中共党员。曾任华东理工大学商学院讲师、副教授，现任东华大学管理学院教授，本公司第十届董事会独立董事。

陈少雄，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，中共党员。曾任上海生物化学制药厂质检科副科长，上海第一生化药业公司质保部经理等职务。现任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长，谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长，上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长，业立生物科技（上海）股份有限公司董事，上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事，上海申江医学科技发展基金会理事长，上海透景生命科技股份有限公司独立董事，柏诚系统科技股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会独立董事。

上述全体独立董事（候选人）将作为公司第十一届董事会审计委员会拟任成员，其中，由唐松莲女士担任主任委员。

前述董事候选人，除已披露的信息外，与公司的董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。