

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-038

上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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：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”）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式通知，于 2025 年 8 月 18 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 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 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《2025 年半年度报告及摘要》

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 年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

报告中的财务信息已经董事会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

二、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《上海第一医药股份有限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》。

关联董事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

三、公司《关于聘任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 《上海第一医药股份有限公司关于聘任财务报告审计会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会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 年第二次临时股东会审议。

四、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 《上海第一医药股份有限公司关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会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 年第二次临时股东会审议。

五、公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海第一医药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第三次会议决议
- （二）公司第十一届董事会 2025 年第二次审计委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日