

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-110

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司第十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：

- 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2025年8月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2025年8月28日以现场加通讯方式在公司14楼1403会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事陆志虹先生、Marco Kerschen先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要；

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2025年第二次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2025-112之《南京医药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2025年第二次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年8月30日