

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-121

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：

- 全体董事以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第十届董事会临时会议于2025年9月26日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。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、审议通过关于公司签订《战略投资协议》的议案；

同意公司与广州白云山医药集团股份有限公司、广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）签订《战略投资协议》。

本协议为各方基于战略合作意愿订立的框架性文件，该协议所涉及的具体合作事项及相关约定应以后续签订的正式合作协议为准。

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2025-122之《南京医药股份有限公司关于签订<战略投资协议>的公告》）

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2025年9月29日