

上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十五次会议，于2025年10月29日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合视频会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2025年第三季度报告》。

2025年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2025年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并提交2025年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提交2025年第三次临时股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会董事即将任期届满，董事会同意提名许继辉先生、蔡买松

先生、刘勇先生、邢永刚先生、祝林女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名吴范宏先生、储文功先生、邵瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件一）

上述独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。

4、审议通过了《关于聘任总法律顾问暨首席合规官的议案》。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任副总裁、董事会秘书张忠喜先生兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期至第八届董事会届满时止。（简历详见附件二）

5、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，其中《对外担保管理制度》提交 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》（2025 年 6 月修订），公司对《对外捐赠管理办法》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》3 项制度进行了修订，其中《对外担保管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。修订后的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于调整 2025 年度内部审计计划的议案》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意关于召开 2025 年第三次临时股东会的安排，审议本次董事会需由股东会审议批准的议案，并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点。会议信息将以公告方式通知。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件一：董事候选人简历

许继辉：本科，正高级工程师。历任（原）国家药品监督管理局武汉医药设计院工艺室助理工程师、工程师、高级工程师、项目经理处副处长、处长；中国医药集团武汉医药设计院项目管理部主任、院长助理、副院长、院长、党委书记；中国医药集团联合工程有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记、董事长。现任上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。

蔡买松：药学学士，工商管理硕士。曾在广州白云山制药总厂、法国施维雅药厂、中国医药集团天津采购供应站及中国医药集团天津公司任职。历任国药控股天津有限公司商务部总监、运营管理中心总监；国药控股股份有限公司风险与运营管理部部长；中国医药集团有限公司风险与运营管理部副主任、主任兼政策研究室副主任；四川省食品药品监督管理局副局长（挂职）。现任国药控股股份有限公司副总裁、上海现代制药股份有限公司副董事长。

刘勇：博士研究生，主管药师、执业药师。历任国药集团上海有限公司市场部副经理；上海国大药房连锁有限公司副总经理；国药控股沈阳有限公司党委书记、总经理；国药控股股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问；国药控股股份有限公司执行董事、总裁。曾兼任国药集团一致药业股份有限公司董事、国药集团药业股份有限公司董事、上海现代制药股份有限公司副董事长等职务。现任上海现代制药股份有限公司董事、总裁。

邢永刚：博士研究生，高级经济师。历任中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管、高级业务主管、主任助理、法律事务部主任，国药控股股份有限公司法务部副部长、部长、监事，中国生物技术股份有限公司纪委书记，中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。现任中国医药集团有限公司下属子企业专职外部董事（国药控股股份有限公司董事、上海现代制药股份有限公司董事）。

祝林：硕士研究生，副研究员。历任上海医药工业研究院有限公司研发人员、院长助理、综合办公室主任，中国医药工业研究总院有限公司科研管理部主任、人力资源部与行政事务部主任。现任中国医药工业研究总院有限公司副总经理兼院长办公室/党委组织部（人力资源部）主任，上海现代制药股份有限公司董事。

吴范宏：博士研究生，教授。曾任华东理工大学教授。现任上海应用技术大学教授，药物创新研究所所长、上海绿色氟代制药工程技术研究中心主任；上海

华理生物医药股份有限公司董事长；浙江华理生物制药有限公司执行董事、总经理；上海现代制药股份有限公司独立董事。

储文功：博士研究生。专业从事药事管理学和药物流行病学方面的研究，曾任海军军医大学（第二军医大学）药学系教研室主任、副教授。现任上海现代制药股份有限公司独立董事。

邵瑞庆：博士研究生、教授。享受国务院政府特殊津贴，国际会计师公会荣誉资深会员。历任上海海事大学财务与会计学系主任、管理学院副院长、经济管理学院院长；上海立信会计学院教授、副校长。现任上海立信会计金融学院会计学教授（国家二级）、上海海事大学博士生导师，中国交通会计学会副会长、上海市审计学会常务理事、交通运输部财会专家咨询委员会委员，兼任中远海运发展股份有限公司独立董事。曾任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事，中国光大银行股份有限公司独立董事等。

附件二：张忠喜先生简历

张忠喜：硕士研究生，高级会计师、企业法律顾问。历任重庆太极实业（集团）股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理、财务总监，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，太极集团有限公司总会计师，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理。现任上海现代制药股份有限公司副总裁、董事会秘书。