

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2025-157

债券代码：110098

债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

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

南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 12 月 9-10 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、左翔元先生、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、审议通过南京医药集团股份有限公司提质增效重回报行动方案；

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-158 之《南京医药集团股份有限公司关于提质增效重回报行动方案的公告》）

2、审议通过关于公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司投资建设现代医药物流扩建项目的议案；

同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司投资建设现代医药物流扩建项目，对一期地块已建成的 1#物流库进行部分设备改造、新建二期医药物流仓储建筑及配套设施。项目位于安徽省合肥市经济技术开发区，慈光路以北、宿松路以西区域，新建建筑面积 58,518.7 m²，建设工期约 2.92 年（共 35 个月），总投资不超过 39,753.2 万元。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-159 之《南京医药集团股份有限公司关于控股子公司安徽天星医药集团有限公司投资建设现代医药物流扩建项目的公告》）

3、审议通过关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的议案；

同意公司控股子公司南京药业股份有限公司之全资子公司南京鹤龄房产物业管理有限公司、控股子公司南京鹤龄药事服务有限公司就南京市雨花台区窑岗

村 33、35 号两处房产土地与相关征收部门、征收实施单位签署《南京市国有土地上房屋征收与补偿协议》及《补充协议》等相关征收补偿协议，被征收土地面积 34,709.49m²，房产建筑面积 20,644.33m²，合计补偿金额 294,446,660 元。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-160 之《南京医药集团股份有限公司关于政府征收公司二级子公司部分房产土地的公告》）

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日