

上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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）于 2025 年 12 月 24 日召开了 2025 年第三次临时股东会，产生了第九届董事会成员。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频会议相结合的方式召开公司第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事推举许继辉先生主持本次会议。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《关于选举董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举许继辉先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

2、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举蔡买松先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

3、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举产生公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略与投资委员会：许继辉（主任委员）、蔡买松、刘勇、邢永刚、祝林、吴范宏、储文功

审计与风险管理委员会：邵瑞庆（主任委员）、吴范宏、邢永刚

薪酬与考核委员会：储文功（主任委员）、邵瑞庆、邢永刚

提名委员会：吴范宏（主任委员）、储文功、王香芬

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

4、审议通过了《关于聘任总裁的议案》。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任刘勇先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

5、审议通过了《关于聘任副总裁等其他高级管理人员的议案》。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张忠喜先生为公司副总裁、并兼任公司总法律顾问、首席合规官，聘任王祥臣先生为公司财务总监，聘任蔡正艳女士为公司副总裁。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任张忠喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

7、审议通过了《关于公司经理层成员 2024 年度业绩考核和薪酬兑现的议案》，其中董事长许继辉先生的薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司 2024 年度生产经营完成情况，形成 2024 年度经理层成员经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事长许继辉先生、董事兼总裁刘勇先生对本议案表决进行了回避。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日