

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-005

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 2026 年 1 月 19-20 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、审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案；

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划管理办法》《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，董事会同意符合条件的激励对象解除限售，首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售人员共 324 名，可解除限售股数量为 447.6712 万股。

关联董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士回避对本议案的表决。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-006 之《南京医药集团股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会薪酬与绩效考核委员会 2026 年第一次会议审议通过（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 2026 年度预计日常关联交易的议案；

同意公司 2026 年度预计日常关联交易。公司董事会提请股东会授权公司经营层于 2026 年度，在不超过 6,000 万元额度内，审批南京新工数字科技有限责任公司与南京新工投资集团有限责任公司及其下属子公司所发生的南京新工数字科技有限责任公司主营业务范畴内提供劳务和销售产品之日常关联交易。

关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-007 之《南京医药集团股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

3、审议通过关于修订《南京医药集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

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>）

4、审议通过关于修订《南京医药集团股份有限公司经营层工作规则》的议案；

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>）

5、审议通过关于修订《南京医药集团股份有限公司董事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》的议案；

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>）

6、审议通过关于修订《南京医药集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

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>）

7、审议通过关于修订《南京医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

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>）

8、审议通过关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案；

同意公司于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-008 之《南京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》）

上述第 2、3、6 项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日