

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于拟公开挂牌转让中美上海施贵宝制药有限公司 30%股权的议案》

详见本公司公告临 2026-011 号。

同意公司通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持标的股权，挂牌转让价格不低于人民币 102,319.2 万元（需完成相关国有资产评估管理程序），最终转让价格以公开挂牌成交结果为准。

授权公司管理层办理与本次股权转让相关的具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、调整挂牌价格、延长挂牌期限、签署相关协议、办理过户手续等。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二六年二月五日