

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-054

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

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事以现场加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（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年4月23日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2026年4月28日以现场加通讯方式在福建省福州市福州西湖大酒店22楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、徐健男女士、左翔元先生、陈光焰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事张靓先生、徐艳女士以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书列席会议。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2026年第一季度报告》；

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>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过（同意4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《南京医药集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

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>）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会2026年第二次会议审议通过（同意4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。

3、审议通过关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案；

(1)同意增补周建军先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(2)同意增补张靓先生为公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(3)同意增补陈光焰先生为公司第十届董事会战略决策与投融资管理委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(4)同意增补陈光焰先生为公司第十届董事会薪酬与绩效考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

同意增加 2026 年度公司对广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司、南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司的关联交易预计。

关联董事陈光焰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 1s2026-055 之《南京医药集团股份有限公司关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》)

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事 2026 年第四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。

上述第 4 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 4 月 30 日