

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2026-020

上海凯宝药业股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 23 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2026 年 6 月 30 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于对上海证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》

针对中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海凯宝药业股份有限公司采取责令改正措施并对穆竞伟、周迎宾、任立旺、陈友龙采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2026〕161 号）中指出的问题，公司组织业务部门进行认真分析、总结，逐项提出整改计划和方案，制定整改措施，进一步完善内部控制制度及流程，提升公司治理水平。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日