

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-083

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6月29-30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、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了本次会议，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2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案；

同意9票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2026-084之《南京医药集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》）

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年7月2日