

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2026-023

上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式通知，于 2026 年 8 月 24 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司 2026 年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（编号：临 2026-025）。

关联董事周昱先生、李劲彪先生、张睿女士已按规定进行了回避，未参加本项议案

的表决。

表决结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、公司《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：临 2026-027）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、备查文件

- （一）公司第十一届董事会第十一次会议决议
- （二）公司 2026 年第六次审计委员会的审阅意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日