

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-095

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”）第十届董事会第八次会议于2026年8月12日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2026年8月27日以现场加通讯方式在公司14楼1403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8人，实到会董事8人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、吕伟先生现场出席了本次会议，独立董事陆银娣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年半年度报告》及其摘要；
同意8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年第三次会议审议通过（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、审议通过关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告；

同意8票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2026-096之《南京医药集团股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

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年第三次会议审议通过（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、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案；

同意将公司募集资金投资项目“南京医药数字化转型项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-097 之《南京医药集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》）

4、审议通过关于公司 2026 年中期现金分红方案的议案；

同意公司 2026 年中期现金分红具体方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税)。按照 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,308,164,032 股计算，本次实际用于分配的利润总计 117,734,762.88 元，占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 39.98%，占合并报表可供股东分配利润的 3.82%。本次中期分红不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-098 之《南京医药集团股份有限公司关于公司 2026 年中期现金分红方案的公告》）

5、审议通过关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

同意公司增加向金陵药业股份有限公司及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计，增加金额为 10,000 万元。本次增加后，公司 2026 年度向金陵药业股份有限公司及下属子公司购买原材料、药品等或接受劳务等日常关联交易预计金额为 20,000 万元。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-099 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 年第六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。

6、审议通过关于公司发行超短期融资券的议案；

同意公司继续在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次超短期融资券发行有关的全部事宜。包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东会批准之日起两年。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-100 之《南京医药集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》）

7、审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案；

同意增补黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会提名与人力资源规划委员会 2026 年第二次会议审议通过（同意 5 票、反对、弃权均为 0 票），委员会对黄程先生的董事候选人任职资格进行了全面审查，认为上述候选人的工作经历、专业经验、职业操守符合《公司法》和《公司章程》等规定的上市公司非独立董事的任职条件，目前没有《公司法》等法律法规规定的不适合担任上市公司非独立董事的情形。委员会同意推荐黄程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交董事会审议。

8、审议通过关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案；

同意公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东大会。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-101 之《南京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》）

上述第 6、7 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 8 月 29 日

附第十届董事会非独立董事候选人简历：

黄程先生，现年 36 岁，硕士研究生，经济师。曾任南京东南国资投资集团有限责任公司办公室职员、一级主管；南京新工投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、副部长，团委书记、党委办公室业务主管、副主任；南京二机齿轮机床有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任南京新工投资集团有限责任公司投资发展部部长。