

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-118

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10月28-30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、黄程先生、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，以投票表决的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年第三季度报告》；

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年第四次会议审议通过（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、审议通过关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案；

同意增补黄程先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会、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

3、审议通过南京医药集团股份有限公司五年实施方案（2026-2030）；

同意9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战略决策与投融资管理委员会2026年第四次会议审议通过（同意5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。

4、审议通过关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案；

同意公司在经营范围中增加“计算机软硬件及辅助设备批发、显示器件销售”，上述事项需修订《公司章程》第十六条，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品批发；药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；药品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；日用百货销售；日用化学产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；玻璃仪器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；医疗服务；专业设计服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售、智能机器人销售、智能物料搬运装备销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十六条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品批发；药品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；药品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；日用百货销售；日用化学产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；<u>计算机软硬件及辅助设备批发、显示器件销售</u>；玻璃仪器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；医疗服务；专业设计服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售、智能机器人销售、智能物料搬运装备销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

上述经营范围变更及《公司章程》修订最终以在市场监督管理部门备案后的为准。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-119 之《南京医药集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》）

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 10 月 31 日