

上海医药集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月28日在上海市太仓路200号上海医药大厦1101会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于转让 Zeus Investment Limited 及其附属公司股权的议案》

同意公司与春华资本共同出售 Zeus Investment Limited 及其附属公司股权并签署相应的交易文件。经与买方德弘资本多轮谈判，确定标的公司企业价值（Enterprise Value）为396,732,460美元，整体股权交易价格按交易文件所约定的方式予以最终确定，且应不低于经国资评估备案的标的公司评估值。

内容详见公司公告临2026-075。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票

2、《关于高级管理人员年度经营业绩考核与薪酬方案》

本议案已提交公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

关联/连董事沈波先生、李永忠先生、赵勇先生主动回避该议案的表决，七位非关联/连董事全部投票同意。

内容详见公司公告临2026-076。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二六年九月三十日