证券代码：600833　　证券简称：第一医药　　公告编号：临 2026-030

# 上海第一医药股份有限公司
# 第十一届董事会第十二次会议决议公告

**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”）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 19 日以邮件方式通知，于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开。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 年第三季度报告》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

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《关于制定<股权投资项目管理办法>的议案》**

为促进公司对外拓展，切实加强对股权投资的管理，规范投资行为，制定公司《股权投资项目管理办法》。

本议案已经战略与 ESG 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

**三、公司《关于制定<经济责任审计实施办法>的议案》**

为加强和规范公司经济责任审计工作，促进各级领导人员履职尽责、担当作为、廉洁自律，制定公司《经济责任审计实施办法》。

本议案已经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

**四、公司《关于修订<内部审计管理办法>的议案》**

根据公司实际情况及内控管理要求，修订公司《内部审计管理办法》，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司内部审计管理办法》。

本议案已经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

**五、公司《关于修订<批发销售管理制度>的议案》**

根据公司实际情况及内控管理要求，修订公司《批发销售管理制度》。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**六、备查文件**

（一）公司第十一届董事会第十二次会议决议

（二）公司 2026 年第七次审计委员会决议

（三）公司 2026 年第二次战略与 ESG 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 10 月 31 日