

上海医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于与云南白药集团股份有限公司续签〈日常关联交易/持续关连交易框架协议〉的议案》

详见本公司公告临2025-120号。

本议案已经过公司第八届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司与云南白药续签《日常关联交易/持续关连交易框架协议》。2026年1月1日至12月31日，本公司向云南白药销售产品金额上限为人民币12亿元，本公司向云南白药采购产品金额上限为人民币7亿元。

关联/连董事张文学先生、董明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。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

2、《关于变更公司注册资本的议案》

同意将公司注册资本更新至目前的370,836.1809万元，并办理注册资本的变更登记。

根据公司于2019年12月18日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股及H股类别股东大会审议通过的《关于建议授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》（详见公司于2019年11月1日披露的《上

海医药 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会会议文件》), 股东大会已授权公司董事会实施办理 2019 年股权激励计划相关事宜, 其中包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”。因此, 若仅因股权激励行权导致公司注册资本的变化所引发的注册资本变更, 仅需提交公司董事会审议, 无需提交股东大会审议表决。

表决结果: 赞成 9 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

二零二五年十二月三十日