

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-023

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：

● 董事Marco Kerschen先生因个人原因缺席本次会议，其他8名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：是，骆训杰先生对议案1、2、3投弃权票

● 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3月16-17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8人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。董事Marco Kerschen先生因个人原因缺席本次会议。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、审议通过关于免去公司第十届董事会部分董事的议案；

根据公司与Alliance Healthcare Asia Pacific Limited及相关方签订的《战略合作协议》第7条“董事的提名和免职”相关条款约定，同意免去Marco Kerschen先生、骆训杰先生的董事职务，并一并免去Marco Kerschen先生董事会提名与人力资源规划委员会、薪酬与绩效考核委员会委员职务；免去骆训杰先生董事会战略决策与投融资管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务。

同意7票、反对0票、弃权1票

董事骆训杰先生对本议案投弃权票。

（具体内容详见公司编号为ls2026-024之《南京医药集团股份有限公司关于免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告》）

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年第一次会议审议通过（同意4票、反对、弃权均为0票），委员会同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于解聘公司部分高级管理人员的议案；

根据公司与Alliance Healthcare Asia Pacific Limited及相关方签订的《战略合

作协议》第7A条“高级管理人员的提名和免职”相关条款约定，同意解聘骆训杰先生的副总裁职务。

同意7票、反对0票、弃权1票

董事骆训杰先生对本议案投弃权票。

（具体内容详见公司编号为ls2026-024之《南京医药集团股份有限公司关于免去部分董事职务并解聘部分高级管理人员的公告》）

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年第一次会议审议通过（同意4票、反对、弃权均为0票），委员会同意将本议案提交董事会审议。

3、审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案；

同意增补陈光焰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7票、反对0票、弃权1票

董事骆训杰先生对本议案投弃权票。

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年第一次会议审议通过（同意4票、反对、弃权均为0票），委员会对陈光焰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。委员会同意推荐陈光焰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。

4、审议通过关于变更公司类型暨修订《公司章程》部分条款的议案；

同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述事项需修订公司章程相应条款，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	第七条 公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），为永久存续的股份有限公司。	第七条 公司类型为股份有限公司（ <u>上</u> 市），为永久存续的股份有限公司。

上述公司类型变更及《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8票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为ls2026-025之《南京医药集团股份有限公司关于变更公司类型暨修订<公司章程>部分条款的公告》）

5、审议通过关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案；

同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司向其少数股东湖北中山医疗投资管理有限公司申请额度不超过2亿元（含）借款，借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用。借款利率与南京医药湖北有限公司向公司借款利率保持一致，预计2.19%左右（以最终签署的借款协议为准），并按实际借款额和用款天数予以计算。借款无相应担保或抵押。

同意8票、反对0票、弃权0票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-026 之《南京医药集团股份有限公司关于控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事 2026 年第二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、审议通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案；

同意公司于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-027 之《南京医药集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》）

上述第 1、3、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 3 月 18 日

附第十届董事会非独立董事候选人简历：

陈光焰先生，现年 59 岁，本科学历，执业药师。曾任广州制药厂车间工艺员、质检科科长及质管部经理；深圳市源政药业有限公司发展部注册与临床事务经理；广州医药股份有限公司人保部干事、质量部部长、物流中心副总监；广州国盈医药有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；广州医药股份有限公司董事、总裁。现任广州医药股份有限公司董事长、广州白云山一心堂医药投资发展有限公司董事。