

## 上海现代制药股份有限公司 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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议，于2026年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年6月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并将提交公司股东会审议

本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立规范有效的激励和约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

3. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，对《内部审计制度》进行修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日