

证券代码：600713

证券简称：南京医药

编号：ls2026-086

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：

- 全体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：否
- 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 7 月 6-7 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 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了本次会议，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、审议通过关于变更南京医药集团强链一号股权投资基金有限公司对外投资方案之交易对象的议案；

同意公司控股子公司南京医药集团强链一号股权投资基金有限公司（以下简称“强链一号基金”）并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权事项中，变更强链一号基金对外投资方案之交易对象。变更后强链一号基金以现金方式收购杜战军先生所持有的科健科技 218.8722 万股股份（对应 13.18%股权），收购价格为 10,541.7168 万元；以现金方式收购李次会先生所持有的科健

科技 34.6866 万股股份（对应 2.09%股权），收购价格为 1,670.6385 万元；以现金方式收购杜梦雨女士届时所持有的科健科技 593.1766 万股股份（对应 35.71%股权），收购价格为 28,569.6391 万元。强链一号基金通过上述收购方式最终取得科健科技 50.98%股权，收购总金额为 40,781.9944 万元。本次变更强链一号基金对外投资方案之交易对象不涉及大清生物交易方案。

关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2026-087 之《南京医药集团股份有限公司关于控股子公司对外投资的进展公告》）

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日