

上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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）第九届董事会第六次会议，于2026年8月3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7月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。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《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司2026年第一次临时股东会审议

本议案已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于许继辉先生、刘勇先生已辞去公司董事职务，董事会提名冯军先生、王永利先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止。（简历见附件）

2. 审议通过了《关于聘任总裁的议案》

本议案已经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于刘勇先生已辞去公司总裁职务，董事会同意聘任王永利先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

3. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

附件：

冯军，男，54岁，中共党员，医学博士研究生，研究员。历任济南军区生物制品药物研究所课题组长，上海医药工业研究院生物制药部研发人员、课题组长，上海多米瑞生物技术有限公司总经理、党支部书记，中国医药工业研究总院纪委委员、副院长、党委副书记、院长，中国医药工业研究总院有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事（法定代表人），国药集团（北京）科技创新研究院有限公司总经理。现任中国医药集团有限公司党委委员。

王永利，男，46岁，中共党员，管理学硕士研究生，注册会计师。历任中国医药投资有限公司党委副书记、副总经理、总经理、董事，北京九强生物技术股份有限公司副董事长、总经理，中国大冢制药有限公司董事。