

上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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）第九届董事会第七次会议，于2026年8月19日在上海市浦东新区建陆路378号以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年8月11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（其中以视频方式参会董事1名）。会议由副董事长蔡买松先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举冯军先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。（简历附后）

2. 审议通过了《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意增补冯军先生、王永利先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，并推选冯军先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。

公司第九届董事会战略与投资委员会组成：冯军先生（主任委员）、蔡买松先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士、吴范宏先生、储文功先生。

3. 审议通过了《关于收购国药集团国瑞药业有限公司51%股权暨关联交易的议案》

该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议、董事会战略与投资委员会2026年第三次会议审议，并同意提交公司董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永

刚先生、祝林女士对议案表决进行了回避。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

议案内容详见公司同日公告《关于收购国药集团国瑞药业有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件：简历

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工委委员、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，上海现代制药股份有限公司党委书记、董事长。