上海现代制药股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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）第九届董事会第九次会议，于2026年10月30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。本次会议的通知已于2026年10月20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4名）。会议由董事长冯军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《2026年第三季度报告》

2026年第三季度财务报表已经董事会审计与风险管理委员会2026年第六次会议审议通过，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。

公司2026年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2．审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范董事会授权管理，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2025年修订）、《公司章程》以及国务院国有资产监督管理委员会相关工作要求，公司对《董事会授权管理办法》进行了修订。

3．审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并将提交公司股东会审议

本议案已经董事会提名委员会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。

鉴于蔡买松先生辞去公司董事职务，董事会提名胡立刚先生为公司第九届董

事会董事候选人，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）

本议案尚需提交公司股东会审议。

4．审议通过了《2025 年度工资总额清算报告》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，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。

5．审议通过了《关于修订经理层任期制和契约化相关管理办法及契约文本的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，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。

为进一步规范公司经理层成员任期制和契约化管理工作，优化对公司高级管理人员的激励约束机制，公司结合实际情况，对经理层契约化绩效管理办法、薪酬管理办法及契约文本进行了修订。

6．审议通过了《关于经理层 2026 年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，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。

根据公司经理层成员任期制与契约化管理有关制度要求，结合公司战略发展规划，以及 2026 年度预算目标与年度重点工作，同意公司各经理层成员（总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书）的 2026 年度经营业绩责任书、2025-2028 年任期经营业绩责任书，并授权董事长与各经理层成员签署有关经营业绩责任书。

7．审议通过了《关于经理层成员 2025 年度业绩考核和薪酬兑现的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，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。

根据公司经营业绩考核及薪酬管理等相关制度，结合公司 2025 年度生产经营完成情况，形成 2025 年度时任经理层成员经营业绩考核和薪酬兑现的方案。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：董事候选人简历

胡立刚，男，52 岁，会计学硕士，正高级会计师，中国注册会计师（非执业会员）。曾任国药集团药业股份有限公司财务部主管、副主任，国药控股股份有限公司财务部部长，中国科学器材有限公司财务总监，中国生物技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务部主任、财务总监、董事会秘书，北京天坛生物制品股份有限公司董事，中国医药集团有限公司运营管理部（安全环质部）副主任（主持工作）、国药控股股份有限公司非执行董事。现任国药控股股份有限公司副总裁、总法律顾问、首席合规官。