证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　公告编号：临2026-087

上海医药集团股份有限公司

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于上海医药集团股份有限公司估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

公司董事会结合当前经营实际、发展战略及市场环境，对本估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案进行了审慎评估。董事会认为，本估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案符合公司实际情况，具备合理性和可行性，有利于提升公司投资价值和增强投资者回报，实现公司高质量可持续发展。

内容详见公司公告临 2026-088。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二六年十一月十三日