证券代码：601607　　证券简称：上海医药　　公告编号：临2026-080

上海医药集团股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”或“本集团”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日在上海市太仓路 200 号上海医药大厦 1101 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，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。本次会议由杨秋华董事长主持，部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2026 年第三季度报告》

本议案已提交公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司续签<销售及分销协议>暨日常关联交易的议案》

本议案已提交公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司与复旦张江续签《销售及分销协议》，有效期自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，复旦张江委托本公司为其提供医药产品销售服务。2027 年至 2029 年，协议下的销售总金额每年将不超过人民币（币种下同）8,600 万元、9,000 万元及 9,600 万元。

内容详见公司公告临 2026-081。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于与上海医药（集团）有限公司续签<房屋租赁框架协议>暨日常关联交易/持续关连交易的议案》

本议案已提交公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司与上药集团续签《房屋租赁框架协议》，自 2027 年 1 月 1 日起至 2029 年 12 月 31 日止，上药集团及/或其附属公司向上海医药及/或其附属公司提供房屋租赁服务。双方同意，于 2027 年、2028 年及 2029 年，框架协议项下的年度交易金额均不超过人民币 1 亿元。

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，九位非关联/连董事全部投票同意。

内容详见公司公告临 2026-082。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于与永发印务有限公司续签<采购框架协议>暨日常关联/持续关连交易的议案》

本议案已提交公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

同意公司与永发印务续签《采购框架协议》，协议约定上海医药的任何成员可向永发印务集团的任何成员采购药品印刷品包材，有效期自 2027 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，本集团总采购金额的年度上限为人民币 90,000,000 元。

关联/连董事杨秋华先生主动回避该议案的表决，九位非关联/连董事全部投票同意。

内容详见公司公告临 2026-083。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于香港交易所联讯通相关事项的议案》

董事会同意授权办理香港交易所联讯通相关事项，具体如下：

（1）公司同意接纳《香港交易所联讯通条款及细则》。

（2）董事会授权下列人士于联讯通中履行相应的职能：

（i）委任刘咏涛先生及周凌岑女士为公司于联讯通之发行人管理员，彼负

责管理联讯通事宜，其包括但不限于设置及维护公司于联讯通的发行人档案、管理用户权限及处理联讯通项下的授权委派事宜。

（ii）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条，公司每位授权代表，即沈波先生及钟涛先生，均获委任为联讯通之授权代表。

（iii）授权公司任何一名董事或任何一名本公司授权代表代表本公司，在适当情况下委任适当人士担任联讯通中项下的相关职能角色。

（3）董事会授权任何一名董事或任何一名授权代表或任何一名联席公司秘书或经董事会授权的人员，均获授权代表公司 (i) 办理联讯通账户注册事宜；(ii) 签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港交易所；以及 (iii) 办理所有相关事项，并采取其认为必要或适宜的一切行动。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于新增<公司可持续发展（ESG）管理制度>的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《上海医药集团股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》。

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

二零二六年十月三十日