

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-143

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票：否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司第十届董事会临时会议于 2025 年 11 月 20-21 日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会决议的授权，本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以 2025 年 11 月 21 日为授予日，向 29 名激励对象预留授予 194.10 万股限制性股票，预留授予价格为 2.54 元/股。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-144 之《南京医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年第二次会议审议通过（同意 4 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

2、审议通过关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案；

根据《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》《南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，董事会同意

符合条件的激励对象解除限售，预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售人员共 17 名，可解除限售股数量为 39.9102 万股。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-145 之《南京医药股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会薪酬与绩效考核委员会 2025 年第二次会议审议通过（同意 4 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

3、审议通过关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

同意公司及子公司继续使用不超过人民币 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型投资产品。本次现金管理的使用期限自上一授权期限到期日（2026 年 1 月 22 日）起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

董事会在上述期限及额度范围内授权公司经营层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（具体内容详见公司编号为 ls2025-146 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第四次会议审议通过（同意 4 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。

4、审议通过关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案；

同意选举左翔元先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

**南京医药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 22 日**