

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2026-001

上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第七次（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：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次（临时）会议于 2026 年 1 月 11 日以邮件方式通知，于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行委托理财，在有效期内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购，总额度控制在 30,000 万元（含 30,000 万元）以内，决议有效期为自第十一届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。有效期内，该资金额度可滚动使用。本次委托理财受托方为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2026-002）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于向银行申请 2026 年综合授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营、业务发展对流动资金的需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币 55,000 万元的综合授信额度。以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额以公司实际运营资金需求以及与银行实际发生的融资金额为准；授信期限为 2026 年度内，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查文件

公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日