上海医药集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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“公司”“本公司”或“上海医药”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 25 日在上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 608 会议室以现场结合通讯方式召开，会议由杨秋华先生主持。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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于推选第九届董事会董事长的议案》

推选杨秋华先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于推选第九届董事会战略委员会委员的议案》

推选杨秋华先生、张文学先生、万钧女士为第九届董事会战略委员会委员，推选杨秋华先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于推选第九届董事会提名委员会委员的议案》

推选万钧女士、沈波先生、王迁先生为第九届董事会提名委员会委员，推选万钧女士担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于推选第九届董事会审计委员会委员的议案》

推选薛云奎先生、王忠先生、王迁先生为第九届董事会审计委员会委员，推选薛云奎先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、《关于推选第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

推选王忠先生、杨秋华先生、薛云奎先生为第九届董事会薪酬与考核委员会

委员，推选王忠先生担任召集人，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任沈波先生为公司总裁，聘任李永忠先生为公司执行总裁，任期三年。

聘任赵勇先生、周亚栋女士、钟涛先生、邵帅女士及买买提艾力先生为公司副总裁，任期三年；聘任周亚栋女士兼任公司财务总监。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任钟涛先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘咏涛先生、孙诗旖女士为本公司证券事务代表，任期三年。

上述人员的简历详见附件。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于委任联席公司秘书、授权代表及 ESS 授权代表的议案》

同意继续由钟涛先生及黄沛翘女士担任本公司联席公司秘书，并由黄沛翘女士作为代表本公司在香港接受法律程序文件及通知书之获授权代表。

同意继续由沈波先生、钟涛先生担任本公司与香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表。

同意继续由钟涛先生担任公司 ESS 首席授权代表（primary authorised person）及沈波先生担任 ESS 次席授权代表(secondary authorised person)。

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

二零二六年六月二十六日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

沈波先生，1973 年 3 月出生，香港中文大学专业会计学硕士。中国注册会计师。现为本公司执行董事、总裁，并在本公司附属公司兼任董事职务。曾任香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司（股票代码分别为 01349、688505）非执行董事，香港联交所上市公司天大药业有限公司（股票代码 00455）非执行董事，上海医药（集团）有限公司财务部总经理，上海实业医药投资股份有限公司财务总监，上海金陵股份有限公司财务部副经理等职。

李永忠先生，1970 年 2 月出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士。药师。现为本公司执行董事、执行总裁并在本公司附属公司上药控股有限公司担任董事长，及在本公司其他附属公司兼任董事职务。曾任上药控股有限公司总经理，上海市医药股份有限公司总经理助理、副总经理，医药分销事业部总经理、副总经理，上海市医药股份有限公司新药分公司副经理等职。

赵勇先生，1972 年 6 月出生，复旦大学国际政治系法学硕士，长江商学院高级工商管理研究生毕业。现为本公司党委副书记、职工代表董事、副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海兰卫医学检验所股份有限公司副总裁、上海兰卫投资有限公司副总裁，上海卫生计生委副主任，上海人口计生委副主任、纪委书记，上海长宁区信息化委员会主任，上海长宁区仙霞新村街道党工委副书记、办事处主任等职。

周亚栋女士，1972 年 1 月出生，华东师范大学国际金融专业本科毕业，香港中文大学会计学硕士。现为本公司副总裁兼财务总监。周亚栋女士现任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司（股票代码 0563）执行董事。曾任上海上实集团财务有限公司董事、总经理，上海实业(集团)有限公司计划财务部副总经理，上海路桥发展有限公司总经理等职。

钟涛先生，1972 年 6 月出生，复旦大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士

学位。现为本公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书，并在本公司附属公司兼任董事等职务。钟涛先生现任香港联交所及上海证券交易所科创板两地上市公司上海复旦张江生物医药股份有限公司（股票代码分别为 01349、688505）非执行董事，香港联交所上市公司天大药业有限公司（股票代码 00455）非执行董事。曾任香港联交所上市公司上海实业城市开发集团有限公司（股票代码 0563）党委委员、执行董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。

邵帅女士，1988 年 5 月出生，研究生学历，硕士学位。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。曾任上海复医天健医疗服务产业股份有限公司监事会主席，新华都实业集团股份有限公司监事，云南白药集团股份有限公司董事长助理、精准医美 BU 总经理、投资部总经理、CEO 助理，海南云帆私募基金管理有限公司执行董事，中国投资有限责任公司投资经理，新华都实业集团（上海）投资有限公司高级经理、副总裁，新华都集团（香港）投资有限公司董事总经理，上海云臻医疗科技有限公司法人代表、执行董事，上海天络行品牌管理股份有限公司董事等职。

买买提艾力先生，1979 年 6 月出生，复旦大学药学专业本科毕业，上海财经大学工商管理硕士。现为本公司副总裁，并在本公司附属公司兼任董事等职务。买买提艾力先生具备丰富的专业知识和企业管理经验，在公司医药工业和医药商业板块均担任过重要管理职位。曾任上药控股有限公司副总经理，上药康德乐（上海）医药有限公司总经理，上海医药进出口有限公司执行董事、总经理，上海市医药-苏丹制药有限公司总经理等职。

刘咏涛先生，1983 年 4 月出生，同济大学法学专业本科学历，华东政法大学法律硕士学位，具备法律职业资格并持有公司律师工作证。现任上海医药证券事务

代表、董事会办公室副主任。曾任上海医药法务部副总经理等，具备丰富的专业知识与项目经验。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

孙诗旖女士，1989 年 4 月出生，复旦大学药学专业本科学历，中国人民大学企业管理专业硕士学位，具备董事会秘书资格证。现任上海医药证券事务代表、董事会办公室投资者关系高级经理。曾任上药控股有限公司战略发展部高级经理等。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。