

上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议，于2026年8月25日在上海市浦东新区建陆路378号以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名（其中以视频方式参会董事4名）。会议由董事长冯军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1. 审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 审议通过了《2026年中期利润分配方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

3. 审议通过了《关于国药集团财务有限公司的2026年半年度风险持续评估报告》

本议案涉及关联人，5名关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

公司《关于国药集团财务有限公司的2026年半年度风险持续评估报告》全

文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，公司结合经营管理需要对以下 5 项制度进行了修订。有关制度全文披露详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

序号	制度名称
1	董事会秘书工作细则
2	外部董事工作管理办法
3	信息披露重大差错责任追究制度
4	内部控制评价办法
5	合规管理办法

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日