

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-016

## 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于2024年3月18日以邮件方式通知，于2024年3月28日上午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室召开。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8名，委托表决1名，实际参加表决董事8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《2023年度董事会工作报告》

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> 《上海第一医药股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、公司《2023年年度报告及摘要》

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> 《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告》及《上海第一医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、公司《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》**

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> 《上海第一医药股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **四、公司《2023 年度利润分配预案》**

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> 《上海第一医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-018）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **五、公司《2023 年度内部控制评价报告的议案》**

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> 《上海第一医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **六、公司《关于 2023 年度计提减值准备的议案》**

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> 《上海第一医药股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》（编号：临 2024-021）。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **七、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》**

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> 《上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、吴平先生、李劲彪先生作为关联董事进行了回避，未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

## 八、公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

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>《上海第一医药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

## 九、公司《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，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> 的《关于续聘财务报告审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-019）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 十、公司《关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，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> 的《关于续聘内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-020）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 十一、公司《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容。

《上海第一医药股份有限公司董事会战略及 ESG 委员会实施细则》全文已于同日刊载在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

## 十二、公司《审议公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

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> 《上海第一医药股份有限公司关于调整经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告》及《上海第一医药股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **十三、公司《关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司拟召开 2023 年年度股东大会，并将第十届董事会第二十一次会议及第十届监事会第十二次会议相关议案提交股东大会审议，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间。

具体内容详见公司后续发布的《上海第一医药股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **十四、公司《关于调整组织架构设置的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提高管理水平和运营效率，根据实际业务发展需要，拟调整公司组织架构设置。具体为：将原投资发展部更名为拓展部，并更新了相关部门职责。

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **十五、公司《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》**

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> 的《上海第一医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **十六、备查文件**

- (一) 公司第十届董事会第二十一次会议决议
- (二) 公司审计委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日