

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2025-004

上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三十次（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”）第十届董事会第三十次（临时）会议于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2025 年 2 月 11 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 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为支持全资子公司经营发展，公司拟为第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司提供不超过 21,000 万元人民币的新增担保额度，截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保余额为 1,812.43 万元，因此，公司 2025 年度为子公司提供担保额度总计为人民币 22,812.43 万元。内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关

于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2025-006）。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 13:30 时，在上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-007）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、审议公司《关于公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》

根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2023】4 号），公司位于上海市黄浦区四川中路 553-555 号、四川中路 545 号、四川中路 639 号三处房屋被纳入征收范围。公司拟签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 166、167 和 168 街坊（企事业单位）结算单》。

根据上述协议，公司可获得该三处房屋的征收补偿款合计为 56,089,816.67 元，支付日期为协议生效后，公司搬离原址 90 日内。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司拟签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、公司《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》

关联董事已按规定回避表决。独立董事专门会议对该项议案发表了同意的审查意见。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-009）。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议

（二）公司独立董事《关于 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见》
特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日