

证券代码：601607

证券简称：上海医药

公告编号：临2025-017

## 上海医药集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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“本公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8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。董事会会议审议情况具体如下：

### 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，详见《上海医药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-018号）。

对《公司章程》的修订需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

### 2、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2025年第一次临时股东大会，相关会议安排详见与本公告同日披露的《上海医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-019号）。

表决结果：赞成8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

二零二五年二月二十二日