

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-044

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”)第八届董事会第二十二次会议,于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会议审议情况:

本次会议审议通过了如下事项:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及废止相关议事规则的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。

2.审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于修订〈关联交易决策的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于修订〈董事会审议与风险管理委员会实施细则〉的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2025年5月修订)等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司对《董事会审议与风险管理委员会实施细则》部分条款进行修订,并将《董事会审议与风险管理委员会实施细则》更名为《董事会审议与风险管理委员会工作规程》。

公司《董事会审议与风险管理委员会工作规程》全文详见 www.sse.com.cn。

6.审议通过了《关于提名董事候选人的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已提请公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

为进一步完善公司治理,同时拟修订《公司章程》并取消监事会,董事会同意提名邢永刚先生、祝林女士为公司董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止(简历见附件)。

7.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件:

邢永刚,男,1976年出生,中共党员,博士研究生,高级经济师。历任中国医药集团有限公司办公室、法律事务部业务主管,高级业务主管、主任助理、法律事务部主任,国药控股股份有限公司法务部副主任、部长、监事,中国生物技术发展有限公司纪委书记,中国医药投资有限公司副总经理、总法律顾问,董秘兼证券部经理。现任中国医药集团有限公司专职董事,国药控股股份有限公司董事,上海现代制药股份有限公司监事会主席。

祝林,女,1979年出生,中共党员,硕士研究生,副研究员。历任上海医药工业研究院有限公司研究员,院党委办公室主任,中国医药工业研究院有限公司科研管理部主任、人力资源部及行政事务部主任。现任中国医药工业研究院有限公司副总经理兼院长办公室/党委组织部(人资)资源部主任。

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-045

上海现代制药股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况:

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议,于2025年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年5月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-046

上海现代制药股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》,并提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司同日公告《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止相关议事规则的公告》。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会
2025年6月6日

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2025-046

上海现代制药股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的公告

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。

根据《公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律、行政法规的相关要求,为进一步优化公司治理结构,提升公司规范运作水平,对《公司章程》进行全面修订。结合本次《公司章程》的修订:

1.公司原股东大会议事规则、董事会议事规则相关内容列入《公司章程》,并废止原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

2.公司不再设置监事会,原监事会议事规则相应废止,由董事会审计与风险管理委员会行使公司规定的监事职权。

3.公司董事会成员中设职工代表一名。

邢永刚先生、左永华先生、李晖女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对三位监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、修订的主要内容:

本次《公司章程》主要修订内容如下:

国药现代公司章程(2023年9月版) 国药现代公司章程(2025年修订版)

第一条 为维护上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司章程指引》(以下简称“指引”)和《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)以及其他有关法律法规,制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长的职权,履行法定代表人职责。法定代表人辞职的,由董事长接任主持日常工作,直至新任法定代表人到任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承担。

第十一条 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。

第十二条 公司根据《党章》规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机制,配备必要的专职党务工作人员,保障党组织的工作经费。选举产生党代表,由党代表向公司党委负责并报告工作。

第十三条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第十四条 公司根据《党章》规定,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的营业利润5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的净资产5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的总资产5%以上的,应当由股东大会决定。

第十五条 公司根据《党章》规定,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的营业利润5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的净资产5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的总资产5%以上的,应当由股东大会决定。

第十六条 公司根据《党章》规定,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的营业利润5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的净资产5%以上,出售重大资产超过公司最近一个会计年度经审计的总资产5%以上的,应当由股东大会决定。

第十七条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第十八条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第十九条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十一条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十二条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十三条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十四条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十五条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十六条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十七条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十八条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第二十九条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十一条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十二条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十三条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十四条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十五条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十六条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十七条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十八条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第三十九条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十一条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十二条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十三条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十四条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十五条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十六条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十七条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十八条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第四十九条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十一条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十二条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十三条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十四条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十五条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十六条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十七条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十八条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第五十九条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十一条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十二条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十三条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十四条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十五条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十六条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十七条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十八条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第六十九条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第七十条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第七十一条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第七十二条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第七十三条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第七十四条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。

第七十五条 公司根据《党章》规定,设立共产党组织,组织党的活动,公司党组织的活动经费由公司承担。