

浙江天宇药业股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年11月18日16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2025年11月13日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席人数8人，董事汪秀林现场参会，董事长屠勇军，董事林洁、朱国荣、邓传亮及独立董事石锦娟、张国昀、丁寒锋均以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

董事会同意选举屠勇军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会审计委员会由张国昀先生、丁寒锋先生、汪秀林先生担任，其中独立董事张国昀先生为审计委员会召集人。审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日