

浙江佐力药业股份有限公司

第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议于2026年7月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年7月16日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司董事会秘书及其他公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计8名，可归属的限制性股票共计30万股，占目前公司股本总额的0.04%。同意为预留授予部分激励对象办理第一个归属期限限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪涛、冯国富回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2024 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已于 2026 年 7 月 14 日届满，董事会认为首次授予部分第一个锁定期的解锁条件已经成就，本次符合锁定期解锁条件的共计 110 人，可根据相关规定解锁本员工持股计划首次授予总数的 40%，对应可解锁的股票数量为 239 万股，占公司目前总股本的 0.34%。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪涛、冯国富回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 21 日