

浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2026年8月3日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2026年7月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，编制完成了公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年8月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

2、审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》；

董事会认为2026年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内，同意本次2026年半年度利润分配方案。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《浙江九洲药业股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》，公告编号：2026-054。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》；

董事会认为本次调整部分募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况等作出的审慎决定，不改变募投项目及募集资金投入总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合公司的实际经营情况，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》，公告编号：2026-056。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露《浙江九洲药业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日