

浙江医药股份有限公司第十届十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日以通讯表决方式召开了第十届十四次董事会会议。本次会议的通知于2026年8月15日以电子邮件方式发出。会议应参加董事12人，实际参加董事12人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长李男行先生召集，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2026年半年度报告》全文和摘要

同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药股份有限公司2026年半年度报告》全文和摘要。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于制定〈公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

3. 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《浙江医药股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-034）。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日