

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2026-052

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年8月24日以现场方式在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事7人。副董事长金军丽、董事沈旗因出差在外无法参会，分别委托董事周璠代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由董事长应徐颀主持。公司副总裁、财务总监谌明，副总裁、董事会秘书金祖成列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2026年半年度报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本项议案事前已经第十一届董事会审计委员会2026年第三次会议审议全票通过。

二、审议通过《关于增补战略与投资决策委员会成员的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于叶剑锋先生已离任公司董事及董事会战略与投资决策委员会委员职务（仍担任公司副总裁职务），同意增补周璠先生为公司董事会战略与投资决策委员会成员。增补后委员会成员为：应徐颀董事长、周璠非独立董事、王桃芳职工代表董事、曾苏独立董事、牛宇龙独立董事，其中应徐颀董事长为委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意调整公司董事会薪酬与考核委员会成员，调出周璠先生、调入沈旗先生。调整后委员会成员为：曾苏独立董事、邱保印独立董事、沈旗非独立董事，其中曾苏独立董事为委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届

满之日止。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日