

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2026-051

浙江海翔药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式发送全体董事。本次会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

二、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见巨潮资讯网及2026年8月29日《证券时报》《证券日报》刊登的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二六年八月二十九日