

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2026-034

浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于2026年8月27日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会审议通过了公司2026年半年度报告全文及其摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会通过了公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会一致同意公司终止“营销网络中心建设项目”，并将剩余募集资金 1,355.09 万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准)永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会一致同意增加公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权董事会及其授权代表全权办理本次工商变更登记和《公司章程》备案等相关事宜。上述事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会一致同意续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将定于 2026 年 9 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日