

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2026-047

浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年10月23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10月29日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

为切实维护投资者利益、增强市场信心，结合公司的实际经营情况，公司拟

对 2024 年 2 月完成回购的 2,739,026 股回购股份用途进行变更,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

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。

(三) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司拟注销 2,739,026 股回购股份,本次回购股份注销完成后,公司注册资本将变更为 14,205.1296 万元。鉴于公司注册资本的变更,公司拟对《公司章程》进行相应修订,并提请股东会授权董事会及其授权代表办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司将定于 2026 年 11 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日