证券代码：300702　　证券简称：天宇股份　　公告编号：2026-087

浙江天宇药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月29日13:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年10月24日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席人数8人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》；

经公司全体董事确认，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

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：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

2、审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为：公司2026年第三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

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：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，董事会认为：在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。同时，授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日