

浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年7月13日以通讯方式召开。

2、本次会议通知和材料于2025年7月9日以电话及邮件等方式发送全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。

4、本次会议由董事长颜贻意先生主持，公司财务总监、董事会办公室主任、证券事务代表、审计部经理列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，制定了《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群对本议案回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司拟定的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群对本议案回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会负责修改本员工持股计划；
- (2) 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (4) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(5) 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

(7) 授权董事会对员工放弃认购的权益份额进行重新分配；

(8) 授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

(9) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；

(10) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事颜贻意、赵春建、张志宏、柯泽慧、张高桥、曾焕群对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东会审议的事项。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年7月13日