

## 浙江天宇药业股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月22日14:00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2025年8月13日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，董事林洁以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、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《公司法》和《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《2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

##### 2、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2025年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

### **3、审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》**

公司本次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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年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会议审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

### **4、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。**

董事会认为：公司预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

关联董事屠勇军先生、林洁女士回避表决。

### **5、审议通过了《关于为全资子公司申请追加银行综合授信并提供担保的议案》；**

公司 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保的议案》，为新建浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）年产 60 亿片固体制剂建设项目向兴业银行申请项目贷款 4 亿元的借款授信额度，有效期限为 10 年。因该项目后续资金需要，诺得药业拟向兴业银行追加申请项目贷款 5 亿元的借款授信额度，本次增加授信后，诺得药业可向兴业银行申请总额不超过 9 亿元的借款授信额度，有效期限为 10 年，具体借款金额将按照诺得药业建设项目的实际建设进度需要分期发放，公司拟为本次借款提供连带责任保证担保，同时，诺得药业以本项目土地

使用权，为该项目贷款提供抵押担保，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为全资子公司申请追加银行综合授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

#### **6、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 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，获得通过。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十三日