

浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司2025年半年度报告及其摘要》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。本预案需提交公司股东大会审议。

《公司2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 2：30 召开 2025 年第二次临时股东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

备查文件：

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第三次临时会议纪要；
- 3、独立董事2025年第三次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年8月27日