

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2025-042

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于 2025 年 8 月 15 日和 8 月 25 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。董事长姜毅、董事叶剑锋因出差在外无法参会，分别委托董事蒋倩、董事吴律文代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁周璠主持。公司监事胡夏平、王栋，公司副总裁、董事会秘书金祖成，总裁顾问罗国良列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本项议案事前已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议全票通过。

二、审议通过《关于公司董事会聘任的经理层成员 2024 年度业绩考核结果及年薪清算结果的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司《经理层成员任期制及契约化管理办法》《领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）》有关规定，结合有关公司 2024 年度经营业绩考核情况，同意公司董事会聘任的经理层成员 2024 年度主要经营业绩指标考核结果及年薪清算结果。

本项议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议全票通过。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日