

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2025-060

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吴哲华先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。《2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。

3、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 196,108,486 股为基数（截至目前公司总股本 201,728,186 股扣除公司回购专户上已回购股份 5,619,700 股），按 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计派发 19,610,848.60 元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-064）。

4、审议通过了《关于拟投资建设年产 8,000 吨阿莫西林、2,000 吨氨苄西林项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟投资建设年产 8,000 吨阿莫西林、2,000 吨氨苄西林项目的公告》（公告编号：2025-065）。

5、审议通过了《关于签署战略合作之授权许可协议的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署战略合作之授权许可协议的公告》（公告编号：2025-066）。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药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：2025-067）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议
- 2、董事会专门委员会会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日