

## 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年10月15日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2025年10月10日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

公司《2025年第三季度报告》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

#### 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，免去孙蒙生先生、吴行球先生的监事职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江九洲药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江九洲药业股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披

露的《浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需递交股东大会审议。

**3、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；**

本次审议通过的制度共 24 项，其中 9 项制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-059）及同日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度原文。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；**

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江九洲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：2025-060。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日