

浙江海正药业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 19 日在台州总部公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于浙江海正动物保健品有限公司投资设立椒江全资子公司并推进宠物处方粮项目的议案；

为把握宠物大健康产业发展机遇，依托公司及控股子公司浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）在宠物药品领域的资源积累，推进业务向宠物营养健康领域延伸，董事会同意海正动保使用自有资金 1 亿元，在台州市椒江区设立全资子公司并投资建设宠物处方粮项目。具体情况如下：

（一）海正动保拟设立子公司

- 1、公司名称：浙江海正宠物食品有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：1,000 万元
- 3、法定代表人：冀伟
- 4、经营范围：宠物食品（含处方粮）、饲料及添加剂的生产与销售；宠物营养健康产品研发等。
- 5、经营期限：长期
- 6、公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

7、注册地址：台州市椒江区外沙路 46 号（租赁）

8、股东及出资方式：海正动保拟以现金出资，占注册资本的 100%

以上新设子公司基本信息为暂定，最终以工商行政管理部门核准登记信息为准。

（二）宠物处方粮项目

1、项目建设规划：项目选址浙江省台州市椒江区，项目投资 2 亿元，股东出资 1 亿元，项目分两阶段实施，第一阶段建设期 24 个月，第二阶段扩建产能并完善配套。项目达产后，预计新增宠物处方粮年产能 10,000 吨。

2、项目主要内容：建设 2 条智能化宠物处方粮生产线（含智能配料、膨化、干燥冷却、高速包装系统）；同步建设仓储中心、检测实验室及辅助工程。

为保证海正动保新设子公司及建设宠物处方粮项目的顺利开展，董事会同意授权公司管理层负责办理新公司组建、资产出资交割、处方粮项目推进等事项，包括但不限于签订出资协议、办理出资手续、协助新公司办理工商登记以及其他与新公司组建、运营有关的具体工作以及处方粮项目的相关工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司瀚晖制药有限公司与华东合成生物学产业技术研究院签署《技术合作开发合同书》的议案；

为进一步补充公司在合成生物学领域的产品覆盖版图，促进合成生物学产业的发展，同意公司全资子公司瀚晖制药有限公司（简称“瀚晖制药”）与华东合成生物学产业技术研究院（以下简称“华东院”）签署生物法合成抗凝血活性生物工程肝素药物的技术开发及产业化《技术合作开发合同书》。

（一）华东合成生物学产业技术研究院基本情况

单位类型：事业单位

注册地址：浙江省杭州市拱墅区石祥路 700 号 3 幢一层

法定代表人：郑裕国

开办资金：16.13 万人民币

统一社会信用代码：12330105MB1P97425X

有效期：自 2024 年 03 月 27 日至 2028 年 02 月 08 日

宗旨和业务范围：支撑生物工业转型升级。构建包含生物合成产业技术研发、中试放大、工业化生产、科技成果转化和孵化的全链条工程技术平台产业技术战略、规划、发展研究产业管理和高层次人才培养引进产业技术研发应用等方面科研设施、科技信息服务的提供等。

（二）《技术合作开发合同书》主要内容如下：

甲方：瀚晖制药有限公司

乙方：华东合成生物学产业技术研究院

1、本合同项下生物法肝素项目（以下简称“本项目”）是甲乙双方对抗凝血活性生物工程肝素药物（以下简称“产品”）的原料以及从原料到制剂的研发合作，使得产品能够达到合同约定的、符合《生物药品注册分类及申报资料要求》（2020 年第 43 号）规定的标准。

2、在本项目中，甲方负责项目的整体规划、运营和管理，提供项目经费；乙方负责原料工艺路线优化及产业化放大，并且就乙方背景知识产权，同意授予甲方一项排他的、付费的、可分许可的使用许可。

3、项目费用及结算方式

本项目合同金额共计不超过人民币 12,000 万元。

（1）首付款人民币 3,000 万元（含税），作为乙方前期研发投入的补偿及启动项目研发和小试研究的经费。

（2）乙方在甲方场地完成产品中试放大验证技术指标，并形成技术包后，向乙方支付里程碑付款人民币 3,000 万元（含税）。

（3）在产品获批上市后的 10 年内，甲方按照每年商业化产品净销售额的一定比例向乙方支付销售提成，累计总金额不超过人民币 6,000 万元（含税）。

董事会同意瀚晖制药与华东院合作生物法合成肝素项目，并授权公司管理层在上述交易架构的基础上，具体操作该项目后续落地事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日