

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”“本公司”）第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长应徐颀主持。公司副总裁、财务总监谌明，副总裁、董事会秘书金祖成列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《公司总裁 2025 年度工作报告》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2026—024 号《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》）

根据财政部有关资产减值规定及公司会计政策，依据减值测试结果，同意公司计提 2025 年度各项资产减值准备共计 6,519.80 万元（人民币，下同），具体为：

1、计提固定资产减值准备合计 2,077.06 万元，其中，对全资子公司云南康恩贝希陶药业有限公司计提固定资产减值准备 1,079.62 万元，对全资子公司云南云杏生物科技有限公司计提固定资产减值准备 620.08 万元，对全资子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司计提固定资产减值准备 148.37 万元，对全资子公司江西康恩贝中药有限公司计提固定资产减值准备 228.99 万元。

2、计提全资子公司云南云杏生物科技有限公司无形资产减值准备 604.25 万元。

3、计提长期股权投资减值准备合计 3,838.50 万元，其中，对参股公司珍视明（江西）药业股份有限公司计提长期股权投资减值准备 2,504.16 万元，对参股公司芜湖圣美孚科技有限公司计提长期股权投资减值准备 1,199.80 万元，对参股公司云南康麻生物科技有限公司计提长期股权投资减值准备 134.54 万元。

以上计提减值准备影响 2025 年度合并报表归属于母公司净利润和净资产分别减少 6,519.80 万元。

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配的预案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2026—025 号《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》）

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 575,256,008.66 元。同意公司 2025 年度利润分配预案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司现总股本为 2,536,993,291 股（按 2026 年 4 月 21 日公司总股本计），以此计算预计派送现金红利 380,548,993.65 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

如本利润分配预案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周璠、叶剑锋回避表决。

本项议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》。表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事应徐颀、金军丽、周璠、叶剑锋、吴律文、王桃芳回避表决。

本项议案已经公司第十一届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

鉴于除独立董事津贴按公司 2014 年第二次临时股东大会确定的每人 12 万元 / 年

（含税）标准发放，应徐颀董事长不在公司领取薪酬、不额外领取董事津贴外，在公司担任日常性工作岗位（包括兼任高级管理人员）的董事，根据其在公司担任的日常性工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴，故本项议案不需提交股东会审议。

七、审议通过《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。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>）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

八、审议通过《康恩贝 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。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>）

九、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。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>）

十、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。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>）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十一、审议通过《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。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>）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十二、审议《关于公司收购康恩贝中药少数股权有关 2025 年度业绩承诺完成情况的确认意见》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 7 月公司受让集义（德清）企业管理合伙企业（有限合伙）、徐建洪（以下合称“股权转让方”）持有的公司控股子公司浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药”）合计 20.161% 股权。公司与股权转让方签订《股权转让协议》，并就业绩承诺作出安排，公司将对康恩贝中药 2024 年度、2025 年度和 2026 年度业绩进行考核，若未完成业绩承诺，股权转让方应向公司支付相应的业绩补偿款。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江康恩贝中药有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的报告》，康恩贝中药“当期实际扣非后净利润完成额”为 20,436.48 万元，超过 2025 年度承诺数 20,287.07 万元，超额 149.41 万元。

公司董事会确认：根据相关协议，康恩贝中药完成了 2025 年度业绩承诺，股权转

让方不需要对本公司就 2025 年度做出业绩补偿。

十三、审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信及融资相关事项授权的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2026—026 号《公司关于 2026 年度银行综合授信及融资相关事项授权的公告》）

根据公司整体经营发展需要和各子公司经营发展及资金需求情况，同意 2026 年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超过 35 亿元。同意授权公司经营管理层根据公司及子公司业务发展需求开展与银行等金融机构的合作，决定与银行等金融机构的综合授信额度，并授权公司总裁办理与公司本级授信相关的手续、签署相关授信协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准起一年内有效。

为提高工作效率，同意在公司及子公司融资总额不超过 35 亿元范围内，授权公司总裁申请并办理公司本级与银行等金融机构的融资事项，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准，并在上述授权额度内办理相关手续、签署相关协议等。上述授权有效期自本次董事会审议批准起一年内有效。

十四、审议通过《关于公司与英特集团 2026 年度新增日常关联交易预计的议案》。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事应徐颀回避表决。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2026—027 号《关于公司与英特集团 2026 年度新增日常关联交易预计的公告》）

经 2026 年 2 月 9 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司 2026 年度发生日常关联交易金额合计不超过 117,131 万元，包含公司与关联方浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”）预计发生日常关联交易金额不超过 101,200 万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过 1,200 万元。

因业务经营拓展需要，2026 年公司向英特集团有关医药产品采购量相应增加，预计高于原有预计的额度，同意公司与英特集团 2026 年度新增日常关联采购交易金额预计不超过 28,800 万元。

本次新增金额后，预计 2026 年度公司与英特集团发生日常关联交易金额不超过 130,000 万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过 30,000 万元。

本项议案已经公司第十一届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议全票通

过。

十五、审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2025—028 号《公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》）

为继续支持子公司经营发展，加强资金管理与贷款风险控制，同意 2026 年公司为下述全资子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。

1、为浙江金华康恩贝生物制药有限公司提供总额度不超过 60,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

2、为浙江耐司康药业有限公司提供总额度不超过 20,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

3、为杭州康恩贝制药有限公司提供总额度不超过 15,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

4、为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过 35,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

5、为江西康恩贝中药有限公司提供总额度不超过 2,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

6、为云南康恩贝希陶药业有限公司提供总额度不超过 2,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

7、为浙江康恩贝健康科技有限公司提供总额度不超过 4,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

8、为浙江英诺珐医药有限公司提供总额度不超过 30,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

9、为浙江康恩贝中药有限公司提供总额度不超过 7,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

10、为浙江金康医药有限公司提供总额度不超过 2,500 万元的银行综合授信及融资事项担保。

11、为内蒙古康恩贝药业有限公司提供总额度不超过 5,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

12、为浙江浙产药材发展有限公司提供总额度不超过 2,500 万元的银行综合授信及融资事项担保。

13、为江西康恩贝天施康药业有限公司提供总额度不超过 2,000 万元的银行综合授信及融资事项担保。

以上与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为 187,000 万元，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本事项经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止的时间区间内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2025-029 号《关于公司 2026 年度开展票据池业务的公告》）

同意 2026 年公司及子公司共享用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过 15 亿元的票据池额度，在业务期限内该额度可滚动使用，期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止；在上述 15 亿元额度及业务期限内，提请股东会同意董事会授权公司总裁签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见于同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2025-030 号《公司关于续聘会计师事务所的公告》）

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。提请股东会同意董事会授权公司管理层与容诚事务所协商确定 2026 年度审计费用。

本项议案已经公司十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。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>）

十九、审议通过《关于召开公司2025年度股东大会的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的公司临2025—031号《公司关于召开2025年度股东大会的通知》）

决定于2026年5月13日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2025年度股东大会，会议议程如下：

- 1、审议《公司董事会2025年度工作报告》；
- 2、听取公司独立董事述职报告；
- 3、审议《公司2025年度利润分配预案》；
- 4、审议《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》；
- 5、审议《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》；
- 6、审议《关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案》。

会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。

二十、审议通过《公司2026年第一季度报告》。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>）

本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日