

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

2026年4月21日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年4月9日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

2025年度公司财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2026]第ZF10434号无保留意见的审计报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度报告及其摘要》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2025 年度企业社会责任报告》。

《2025 年度企业社会责任报告》已提前经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《公司 2025 年度利润分配预案》详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的公告》详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第 ZF10435 号《浙江仙琚制药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第ZF10436号《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》，具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本报告及其附件《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事傅颀、郝云宏、刘斌回避表决。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过 2,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见 2026 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订公司〈商业道德行为准则〉的议案》。

《商业道德行为准则》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案

尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，同意直接提交股东会审议。《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

本议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，同意直接提交股东会审议。《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年（2027-2029 年）股东回报规划》，具体详见 2026 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

- 1、第九届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见
- 3、董事会审计委员会会议纪要
- 4、董事会薪酬委员会会议决议
- 5、董事会战略与发展委员会会议纪要
- 6、审计机构出具的相关报告

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会

2026年4月23日