

浙江医药股份有限公司

第十届十二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司于2026年4月23日以通讯表决形式召开了第十届十二次董事会会议。本次会议的通知于2026年4月16日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人。会议由公司董事长李男行先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、会议审议情况

1. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2026年第一季度报告》。

2. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3. 董事会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

4. 董事会审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药 2025 年度可持续发展报告》。

5. 经薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

6. 经薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会，董事会审议《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》；

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

7. 经薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

在公司担任高级管理人员的董事王红卫先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

8. 董事会审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日