

## 浙江京新药业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式发出,会议于2026年4月22日在行政楼一楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事7名,董事王能能先生委托董事洪贇飞先生代为出席,独立董事雷英女士委托独立董事徐攀女士代为出席,公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持,会议经表决形成如下决议:

一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2025年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事雷英、徐攀、黄韬、张大亮(任期届满已离任)向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2025年度股东会上述职。

三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。年报全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>;年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登的公告(公告编号:2026016)。

四、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《公司

2025 年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度，公司营业总收入 40.69 亿元，同比下降 2.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.58 亿元，同比增长 6.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.12 亿元，同比增长 10.06%，盈利能力有所提升。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度利润分配预案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 861,029,140 股扣除公司回购专用证券账户中的 40,147,895 股后的 820,881,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发现金股利 287,308,435.75 元（含税），公司剩余未分配利润结转下一年度。（注：根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026018）。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026019）。

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过 30,000 万元人民币的贷款担保。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026020）。

八、以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度与关联方发生采购销售商品、租赁房屋及接受劳务等日常关联交易合计不超过 16,600 万元。关联董事吕钢先生、吕佳琦女士在审议时已回避表决。该事项已经独立董事

2026年第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026021）。

九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026022）。

十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过 30,000 万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026023）。

十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026024）。

十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026025）。

十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十五、以 6 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事雷英、徐攀、黄韬已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于新增制定公司治理制度的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，为完善公司自身规章制度特新增制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》、《利益冲突管理制度（草案）》、《内部控制及风险管理制度》。其中，《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》尚需提交 2025 年度股东会审议。《利益冲突管理制度（草案）》于公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十七、审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事均为本议案的关联人，均已回避表决，本议案直接提交 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026026）。

十八、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。报告全文详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026027）。

十九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告（公告编号：2026028）。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日