

# 浙江佐力药业股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月13日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审核后认为，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

#### 2、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

《2026年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会认真听取了总经理汪涛先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会的各项决议情况、生产经营的情况等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **4、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

报告内容详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。同时，报告期内任职的独立董事朱建先生、王萍先生、姚杰先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### **5、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。2025 年度财务报表及附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司本年度利润分配预案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中股份后的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **7、审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》**

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **8、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，建立了较为健全、合理的内部控制体系，各项制度能够得到有效执行。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **9、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为：2025 年度，公司按照相关法律法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放与使用的实际情况进行

了及时的披露，不存在募集资金存放、管理、使用的违规情形。

国金证券股份有限公司出具了《关于浙江佐力药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **10、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

根据法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司 2026 年度董事薪酬方案具体内容如下：

公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，独立董事津贴为每年人民币 80,000 元。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

非独立董事津贴为每年人民币 20,000 元，上述津贴与非独立董事在公司领取的工资报酬无关。在公司担任经营管理职务的董事，其薪酬结构原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决；公司全体董事对本议案回避表决，因此本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **11、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

根据法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案具体内容如下：

公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定。薪酬结构原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成。基本薪酬年度相对固定的报酬，主要根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力经验等因素确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。中长期激励收入与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等。具体方案由公司另行制定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪涛、冯国富、沈月红回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的情形。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关文件。

关联董事朱建先生、王萍先生、姚杰先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **13、审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **14、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

#### **15、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用事宜。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

#### **16、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 38 亿元的综合授信额度（含公司此前已取得的银行授信额度）。授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。本次授信额度的有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，上述授信额度可以循环使用。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### **17、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

为了保障公司控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）经营发展的需要，公司董事会同意为珠峰药业向银行申请授信额度不超过人民币（含）4,000万元提供连带责任保证担保，以上担保额度自董事会审议通过之日起2年内有效。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **18、审议通过《关于签订〈房屋租赁合同之补充协议〉暨关联交易的议案》**

董事会认为：公司本次拟与佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）签订《房屋租赁合同之补充协议》，约定的租金以周边办公楼市场价格为参考，经双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司与佐力集团本次关联交易事项。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事俞有强先生、沈月红女士、郑学根先生、王建军先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **19、审议通过《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

公司2024年限制性股票激励计划中，鉴于5名首次授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的30万股限制性股票不得办理股份归属，予以作废。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **20、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》**

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象共计 105 名，可归属的限制性股票共计 222.2 万股，占目前公司股本总额的 0.32%。同意为首次授予部分激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事汪涛、冯国富回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **21、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》**

根据公司“质量回报双提升”行动方案进展情况，董事会认为 2025 年度公司“质量回报双提升”行动方案获得有效落实。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **22、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关制度。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **23、审议通过《关于制定〈反舞弊、反腐败、反商业贿赂管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相

关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **24、审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **25、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 召开 2025 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日