

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议通知已于2026年4月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

《公司2026年第一季度报告》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28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）。

2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司拟于2026年5月19日（星期二）下午14:30召开2025年年度股东大会。《关于召开2025年年度股东大会的通知》详见2026年4月28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）。

备查文件：

- 1、第九届董事会第三次（临时）会议决议
- 2、董事会审计委员会会议纪要

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日