

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于二零二六年四月十七日下午十五点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到会独立董事三人，实际到会独立董事三名，会议由公司独立董事邓川先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票

会议决议：公司本次变更募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金，是基于当前项目实施与经营发展的客观需要，经过充分论证后作出的审慎决策。该安排有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。据此，独立董事专门会议经审议，一致同意本次变更募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金相关事项。

浙江华海药业股份有限公司

独立董事：李刚、王学恭、邓川

二零二六年四月十七日