

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2026年5月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年5月26日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，均以通讯方式参与表决，会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规，本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。考虑到公司拟实施财务性投资1,000万元，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金规模进行调整，调整后拟募集资金总额为111,000.00万元。募集资金规模具体调整情况如下：

调整前：公司拟向特定对象发行A股股票募集资金112,000.00万元，用于“创新药研发项目”。

调整后：公司拟向特定对象发行A股股票募集资金111,000.00万元，用于“创新药研发项目”。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 5 月 28 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-047）。

6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年5月28日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-048）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕14099号《浙江昂利康制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议
- 3、第四届董事会战略委员会第八次会议决议
- 4、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议
- 5、董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票方案调整相关事项的书面审核意见

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026年5月27日