

浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2026年6月30日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2026年6月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

为最大程度地发挥募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，公司拟将2020年非公开发行股票募投项目“收购中山制剂工厂100%股权并增资项目”节余募集资金903.28万元（含利息）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），公司将以自有或自筹资金继续支付相关应付未付款，并用于日常经营活动。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后，将办理该募集资金专户的销户手续。该募集资金专用账户注销后，公司签署的相关四方监管协议随之终止。董事会提请股东会授权公司管理层办理本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项所涉及的相关事项。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需递交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026年7月1日