

浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2026年9月29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9月23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《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名花莉蓉女士、梅义将先生、林辉潞先生、沙裕杰先生、许铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其中花莉蓉女士、梅义将先生、许铭先生为非执行董事候选人，林辉潞先生、沙裕杰先生为执行董事候选人；提名杨立荣先生、蒋琦女士、史炳锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。第九届董事会任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起算，任期三年。

上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

表决结果：本次会议对以上 8 名董事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2026-067。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会战略决策委员会第八次会议审议通过。

6、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所

网站披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》，公告编号：2026-068。

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 9 月 30 日

附件：

第九届董事候选人简历

花莉蓉：女，1968 年出生，中国国籍，硕士，高级经济师。花莉蓉女士曾担任国家小品种药（短缺药）供应保障联合体会员单位副理事长，现任浙江省女企业家协会副会长、台州市进出口企业协会副会长等社会职务。先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司，现担任浙江九洲药业股份有限公司董事长。

梅义将：男，1975 年出生，中国国籍，本科，毕业于浙江工业大学精细化工专业，高级工程师。1998 年毕业后加入公司，从事医药研发、市场营销、管理等工作，历任公司业务发展部经理、销售总监、副总裁等职务，现担任公司执行董事、总裁。

林辉潞：男，1973 年出生，中国国籍，硕士。现任台州市政协委员、台州市工商联执委。曾先后任职本公司项目部、投资证券部。现担任公司执行董事、执行副总裁、董事会秘书。

沙裕杰：男，1980 年出生，中国国籍，硕士，毕业于上海财经大学会计专业，美国注册管理会计师 CMA、高级会计师。曾就职于西子电梯集团有限公司高级内控经理、财务副部长，杭州爱科科技有限公司资深高级经理，浙江大华股份有限公司资深高级经理，公司财务副总监等职务，现担任公司执行董事、执行副总裁、财务负责人。

许铭：男，1969 年出生，中国国籍，博士，毕业于复旦大学管理学院产业经济学专业；北京大学光华管理学院博士后。现任北京大学公共卫生学院全球卫生学系研究员。曾在抗艾滋病、结核和疟疾全球基金、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、中国医药保健品进出口商会、联合国伊拉克科威特观察团和中国驻韩国大使馆等机构任职。现担任公司非执行董事。

杨立荣：男，1962 年出生，中国国籍，博士，毕业于浙江大学生物化工专业，浙江省特级专家，国家技术发明奖获得者。现任浙江大学求是特聘教授，博士生导师，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任；“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员、浙江省合成生物产业技术联盟理事长、浙江省农药创新与发展委员会主任委员。兼任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

蒋琦：女，1980 年出生，中国国籍，硕士，毕业于香港中文大学，正高级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。现任浙江中健会计师事务所（普通合伙）副所长，浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员，第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。现担任公司独立董事。

史炳锋：男，1978 年出生，中国国籍，博士，毕业于中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业；加州大学圣迭戈分校和 Scripps 研究所博士后。2019 年国家杰出青年基金获得者、2025 年国家杰青延续资助获得者，中国化学会会士，英国皇家化学会会士，教育部青年长江学者。现任浙江大学求是特聘教授、理学部副主任，中国化学会理事、中国化学会有机化学学科委员会、物理有机化学专业委员会、磷化学专业委员会和奖励工作委员会委员等。