

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第二十一次（临时）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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次（临时）会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 23 日以书面、电子邮件方式送达各位董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度业绩考核结果及年薪清算结果的议案》。

（一）同意依据公司董事 2025 年度薪酬考核方案，确认董事 2025 年度绩效考核及薪酬结果。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项为董事整体绩效考核结果的原则性确认，不涉及对每位董事个人具体薪酬清算数额的逐项审议；涉及兼任高级管理人员（以下简称“高管”）的董事个人考核及年薪清算事项，已于本议案（二）分项单独审议并履行关联董事回避程序，因此本事项采取合并整体表决，无需分项表决及关联董事回避。

（二）结合公司 2025 年度经营业绩及高管业绩考核责任书完成情况，确认高管人员 2025 年度业绩考核结果及年薪清算结果。

分项表决情况：

1.董事、总裁周璠 2025 年度业绩考核结果及年薪清算结果：关联董事周璠回避表决；非关联董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.时任副总裁沈旗 2025 年度业绩考核结果及年薪清算结果：关联董事沈旗回避表决；非关联董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.其他非董事高管人员 2025 年度业绩考核结果及年薪清算结果：全体非关联董事表决，均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，关联委员沈旗已按规定回避表决涉及其本人的考核事项。

二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及经营业绩考核方案的议案》。

（一）同意公司董事 2026 年度薪酬及经营业绩考核方案。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本方案为董事 2026 年度薪酬考核的总体原则性安排，仅约定董事薪酬领取规则与考核总体机制，未涉及董事个人具体薪酬数额及个人考核方案，不属于审议董事个人报酬的情形，因此采取合并整体表决，无需分项表决及关联董事回避。

鉴于公司董事 2026 年度薪酬考核方案为：除独立董事津贴按公司 2014 年第二次临时股东大会确定的每人 12 万元 / 年（含税）标准发放、其履职不纳入公司薪酬考核范围外，董事长不在公司领取薪酬，不额外领取董事津贴；在公司担任日常性实际工作岗位（包括兼任高管）的董事，根据其在公司担任的日常性实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任日常性实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬，不额外领取董事津贴，故本方案无需提交股东会审议。

（二）同意公司高管 2026 年度薪酬及经营业绩考核方案。对高管的薪酬考核按照《公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）》《关于总部领导班子 2026 年度薪酬与考核方案》执行，根据高管人员 2026 年在公司担任的具体职务与分工、个人绩效并结合公司经营发展情况等因素综合评定。

分项表决情况：

1.董事、总裁周璠 2026 年度薪酬及经营业绩考核方案：关联董事周璠回避表决；非关联董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.其他非董事高管人员 2026 年度薪酬及经营业绩考核方案：全体非关联董事表决，均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议全票通过。

三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员任期经营业绩考核方案的议案》。

（一）同意公司董事任期经营业绩考核方案。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本方案为董事任期经营业绩考核的总体原则性安排，仅约定董事任期考核制定原则与总体机制，未涉及董事个人具体薪酬数额及个人考核方案，不属于审议董事个人报酬的情形，因此采取合并整体表决，无需分项表决及关联董事回避。

公司董事任期经营业绩考核方案的制定原则与董事 2026 年度薪酬考核方案一致，故本方案无需提交股东会审议。

（二）同意公司高管任期经营业绩考核方案。对高管任期经营业绩考核依据《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《公司领导班子成员薪酬与考核管理办法（试行）》等相关规定执行。

分项表决情况：

1.董事、总裁周璠任期经营业绩考核方案：关联董事周璠回避表决；非关联董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.时任副总裁沈旗任期经营业绩考核方案：关联董事沈旗回避表决；非关联董事表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.其他非董事高管人员任期经营业绩考核方案：全体非关联董事表决，均为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，关联委员沈旗已按规定回避表决涉及其本人的任期考核事项。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日