

证券代码：600216

证券简称：浙江医药

公告编号：2025-047

浙江医药股份有限公司第十届九次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日以通讯表决方式召开第十届九次董事会会议。本次会议的通知于2025年11月18日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事十二人，实际参加董事十二人，会议由董事长李男行先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

为更好地促进浙江医药股份有限公司药品生物制剂板块的发展，充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽融资渠道，从而提升公司整体的盈利能力和核心竞争力，公司拟筹划分拆控股子公司浙江新码生物医药有限公司于香港联合交易所有限公司上市。（以下简称“本次分拆上市”）

本次分拆上市事宜尚处于前期筹划阶段，尚未形成具体方案；且可能存在目前难以预见的风险因素影响本次分拆上市的筹划、方案编制和决策等事宜；本次分拆上市能否获得必要的批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。因此，本次分拆上市事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

具体内容详见公司于2025年11月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江医药关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2025-045）。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的有关规定以及浙江医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以 2025 年 11 月 26 日为授予日，向 875 名激励对象授予 1,028.4000 万股限制性股票，授予价格为 7.30 元/股。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江医药关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2025-046)。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事王红卫先生、俞育庆女士、储振华先生、梁碧蓉女士、马吉琪女士属于本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他 7 名非关联董事表决通过。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日