

## 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件、微信等方式发出，召集人已对本次会议作出说明，经全体董事书面同意豁免提前发出会议通知的时限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息，会议于 2026 年 1 月 12 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于子公司签订创新药合作协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意全资子公司万邦德制药集团有限公司与浙江海翔药业股份有限公司签订《创新药合作协议》，主要围绕渐冻症适应症领域的在研项目 WP205 展开合作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于子公司签订<创新药合作协议>的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于 2026 年 1 月 28 日(星期三)下午 14:00 在浙江省台州市温岭市城

东街道百丈北路 28 号行政楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次须提交股东会批准的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2026年1月13日