

证券代码：300878

证券简称：维康药业

公告编号：2026-003

浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年1月30日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于2026年2月5日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王思女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王思女士被聘任为公司董事会秘书后，将不再担任公司证券事务代表职务，董事长、总经理刘洋先生将不再代行公司董事会秘书职责。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任吴漾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日