

浙江天宇药业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年3月30日9:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年3月25日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的议案》；

本次收购上海星可高纯溶剂有限公司87.8173%股权符合公司整体发展战略方向，有利于增强公司现有业务实力，充分发挥业务协同。本次收购资金来源于公司自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次股权收购暨关联交易事项遵循了公平、自愿、合理的原则，交易价格以评估价值为基础，经双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司收购上海星可高纯溶剂有限公司87.8173%股权暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海星可高纯溶剂有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第五

届董事会审计委员会第十八次会议审议通过；已经公司第五届董事会战略决策委员会第四次会议审议通过，关联委员屠勇军先生回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

关联董事屠勇军先生及一致行动人林洁女士已回避表决。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026年4月15日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日