

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第十八次（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”“康恩贝”)第十一届董事会第十八次（临时）会议于 2026 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 12 日以书面、电子邮件方式送达各董事。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《关于康恩贝“十五五”战略规划的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

康恩贝“十五五”战略规划的愿景蓝图和总体思路如下：

愿景蓝图：传承创新兼备，成为受人信任尊敬的医药健康领先型企业——领行业、领价值、领成长。

总体思路：以“传承精华、守正创新”为基本遵循，坚守“为人类健康献至诚至爱”的使命，坚持内涵式增长与外延式扩张双轮驱动，坚持创新引领锻造新质生产力，坚持院内院外业务双向赋能协同发展。通过实施“八大专项”战略举措，实现“四个核心能力”打造，驱动康恩贝效益与价值双提升，成为受人信任尊敬的医药健康领先型企业。

二、审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》。表决情况：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2026—039 号《关于调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的公告》）

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会有关决议的授权，同意公司在实施完毕 2025 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 1.50 元）后，将公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 3.63

元/股调整为 3.48 元/股、授予预留股票期权的行权价格由 4.92 元/股调整为 4.77 元/股。

公司董事会在审议本议案时，因董事吴律文、王桃芳属于《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

三、审议通过《关于调整公司董事的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2026—040 号《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》）

鉴于叶剑锋先生辞去公司董事及董事会相应职务，同意增补沈旗先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。沈旗先生简历如下：

沈旗，中国籍，男，1982 年生，浙江大学研究生学历，工学硕士，中共党员。曾任杭州庆永资本管理有限公司投资总监，深圳市小牛投资管理有限公司投资副总监，浙江吉泰投资有限公司投资总监，浙江汇源投资管理有限公司投资银行部副总经理，浙江省医药健康产业集团有限公司投资银行部副总经理、战略与产业投资部副总经理、运营管理部副总经理（主持工作）、战略与投资管理部总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司副总裁、投资总监，现任浙江省国际贸易集团有限公司战略管理部（科创中心）副总经理、浙江省产投集团有限公司董事、浙江东方控股集团股份有限公司董事。

公司董事会作为本次第十一届董事会增补非独立董事候选人的提名人，经审核：沈旗先生与公司或公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会、证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且未持有本公司股份。经核查，沈旗先生不是失信被执行人。

本项议案事前已经公司第十一届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议全票通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公司临 2026—041 号《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》)

决定于 2026 年 7 月 3 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议议程为：审议《关于增补公司董事的议案》。

会议其他有关事项在召开股东会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 18 日