

浙江医药股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份种类：浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的人民币普通股（A股）股票
- 回购股份金额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）
- 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（含股票回购贷款资金等）。其中，就股票回购贷款资金，公司已于近日取得中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行（以下简称“工商银行”）出具的《承诺函》，工商银行承诺给予公司不超过人民币1.8亿元的股票回购专项贷款，期限3年，具体贷款金额根据回购金额的一定比例确定。该《承诺函》自签发之日起一年内有效。
- 回购股份用途：员工持股计划或股权激励
- 回购股份价格：不超过人民币17.90元/股（含）（即不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）
- 回购股份方式：集中竞价交易方式
- 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月
- 相关股东是否存在减持计划：

经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划，将严格按照中

中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

公司持股 5%以上股东国投高科技投资有限公司在未来 3 个月内及未来 6 个月内，将结合市场情况、投资成本、自身经营需求与其他相关规定决定权益变动/减持计划，实施权益变动/减持计划前，将依据有关规则进行信息披露。

● 相关风险提示：

1. 回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未使用完毕的股份被注销的风险；

4. 如遇有关监管部门颁布新的关于上市公司股份回购的规定，则存在导致本次回购实施过程中需要根据最新规定调整回购方案的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

2026 年 7 月 14 日，公司召开第十届十三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。公司全体董事出席了本次董事会，并一致同

意通过了前述议案。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《浙江医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东会审议。

上述董事会审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/7/15
回购方案实施期限	待公司第十届十三次董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人	2026/7/14，由公司董事会提议
预计回购金额	1亿元~2亿元
回购资金来源	其他：自有资金或自筹资金（含股票回购贷款资金等）
回购价格上限	17.90元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	5,586,593股~11,173,184股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.58%~1.16%

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步增强投资者信心及推进公司股价与内在价值相匹配，并完善公司长效激励机制，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，结合公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟以自有资金或自筹资金（含股票回购贷款资金等）回购公司股份，用于公司员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

（四）回购股份的实施期限

1.本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2.如果触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购股份金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如在回购期限内，回购股份金额达到最低限额，则回购方案可自公司董事长决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3.本次回购将在回购期限内根据市场情况择机实施，但在下列期间不得回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，则公司将按照调整后的新规执行。

4.本次回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购资金总额 (亿元)	按回购价格上限测算 回购数量(股)	占公司总 股本的比 例(%)	回购实施期限
员工持股计划或股权激励	1-2	5,586,593-11,173,184	0.58-1.16	公司第十届十三次董事会审议通过回购方案之日起12个月内

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过17.90元/股(含)。该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

在回购期限内，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

1. 本次回购的资金总额为不低于人民币1亿元(含)，不超过人民币2亿元(含)，以回购结束时实际使用的资金总额为准。

2. 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金(含股票回购贷款资金等)。其中，就股票回购贷款资金，公司已于近日取得工商银行出具的《承诺函》，工商银行承诺给予公司不超过人民币1.8亿元的股票回购专项贷款，期限3年，具体贷款金额根据回购金额的一定比例确定。该《承诺函》自签发之日起一年内有效。

(八) 预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件 流通股份	10,248,275	1.07	15,834,868	1.65	21,421,459	2.23
无限售条件 流通股份	951,389,475	98.93	945,802,882	98.35	940,216,291	97.77
股份总数	961,637,750	100.00	961,637,750	100.00	961,637,750	100.00

(九) 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产 141.79 亿元，归属于上市公司股东的净资产 112.41 亿元，流动资产 71.53 亿元，按照本次回购资金上限 2 亿元测算，分别占上述财务数据的 1.41%、1.78%、2.80%，本次股份回购方案对公司日常经营影响较小。截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司资产负债率为 19.84%，本次回购股份资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购贷款资金等），将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合公司经营情况和未来发展规划，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，增强投资者对公司的信心，促进公司长期、健康、可持续发展，不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

(十) 上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查,公司董事马吉琪女士的父亲马文鑫先生分别于 2026 年 2 月 6 日、2026 年 3 月 6 日通过集中竞价交易方式合计减持公司 70,000 股股份。该股票交易行为与本次回购不存在关联,不涉及利用内幕信息进行股票交易的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为。除该股票买卖情形外,公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场。

上述人员在本次回购期间暂无增减持计划,如未来有相关减持股份计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

(十一) 上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

经问询,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划,将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

公司持股 5%以上股东国投高科技投资有限公司在未来 3 个月内及未来 6 个月内,将结合市场情况、投资成本、自身经营需求与其他相关规定决定权益变动/减持计划,实施权益变动/减持计划前,将依据有关规则进行信息披露。

(十二) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于后续实施员工持股计划或股权激励,公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后 36 个月内使用完毕。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份,未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则按调整后的政策实行。

（十三） 公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟作为后续员工持股计划或股权激励的股份来源，不会影响公司的正常经营和偿债能力。若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，决定本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的事项；

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事长有权对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5.在回购期限内，根据实际情况决定本次回购的时间、价格和数量等，具体实施回购方案，以及在回购期限内，当回购股份金额达到最低限额，公司董事长可自行决定终止本回购方案；

6.决定聘请相关中介机构（如需要）；

7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 回购方案的不确定性风险

1.回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3.公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未使用完毕的股份被注销的风险；

4.如遇有关监管部门颁布新的关于上市公司股份回购的规定，则存在导致本次回购实施过程中需要根据最新规定调整回购方案的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2026年7月15日