

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月27日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议在公司会议室以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年8月16日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，实际参会董事9名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》。

《公司2026年半年度利润分配的预案》在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内。本预案已提前经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并通过。

《公司2026年半年度利润分配预案的公告》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2026年第五次会议纪要；
- 3、独立董事2026年第二次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年8月28日