

浙江医药股份有限公司

第九届十七次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第九届十七次董事会会议于2024年4月25日上午在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知和材料于2024年4月1日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，独立董事陈乃蔚先生、吴晓明先生以及董事刘中先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、会议审议情况

1. 董事会审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 董事会审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 董事会审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 董事会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2023年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文和摘要

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》全文和摘要。

本议案需提交股东大会审议。

6. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药 2024 年第一季度报告》。

7. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药 2023 年度内部控制评价报告》。

8. 董事会审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药独立董事 2023 年度述职报告》。

9. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

10. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11. 董事会审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司第二期限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》相关规定，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解锁条件，公司将对相关限制性股票回购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于终止实施公司第二期限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公告》。

关联董事俞育庆女士、储振华先生回避表决本项议案。依据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

12. 董事会审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因上述回购注销相关限制性股票的事项，公司总股本将由 964,975,000 股变更为 961,637,750 股，公司注册资本将由人民币 964,975,000 元变更为 961,637,750 元，并据此修订《公司章程》中的相关条款。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

依据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日