

## 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日以微信及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年2月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的议案》

结合公司经营战略以及产品市场需求情况，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”（以下简称“原募投项目”）进行如下变更：

（1）原募投项目已建设完成的公用工程及配套设施项目调整为公司以自有资金进行建设，并以自有资金全额置换前述工程项目前期已投入的募集资金合计3,004.50万元及其对应利息7.60万元（具体金额以实际结转日测算为准），置换出的募集资金将用于“年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”（以下简称“新募投项目”）。

（2）新募投项目实施地点为“浙江东阳经济开发区‘万亩千亿’平台生命

健康产业园六歌园区”，实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线，投资总额为 41,334.98 万元，资金来源为原募投项目的募集资金 32,007.60 万元（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金及其对应利息）、未使用超募资金 3,525.74 万元及募集资金产生的利息净额 1,055.28 万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准），不足部分以公司自有资金投入。

为确保募集资金使用安全，待本次变更募投项目事项获公司股东大会审议通过后，公司将新增开立募集资金专项账户，用于“年产 300 吨 A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目”资金的存放和使用，并与商业银行、保荐人签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议和第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募投项目、调整投资总额及使用超募资金及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2025-001）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

## **2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

公司募投项目“研发中心及综合办公楼建设项目”已完成主体大楼建设及主要室内建筑装修等工作，前期采购设备陆续进场安装调试。公司结合自身研发需求和市场最新动态，对设备方案进行了全面的评估与论证，并在设备选型、安装调试等环节进行统筹与优化，争取配备更加先进的软硬件设备以提高研发效率，因此在一定程度上延缓了投资进度。为保障募投项目质量、降低募集资金使用风险，根据该项目实际建设进度，经公司审慎评估和综合考量，决定对该募投项目达到预定可使用状态的时间进行如下调整：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用 状态日期	延期后达到预定可使用 状态日期
1	研发中心及综合办公楼 建设项目	2025年3月31日	2025年9月30日

除上述变更外，公司未改变该募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议和第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-002）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

### 3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年3月7日（星期五）下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议；
- 3、第三届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2025年2月19日