浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

第六届董事会审计委员会第六次会议决议

会议时间：2025年9月24日上午9:30

会议主持人:陈胜群

出席会议人员：颜世富、林凯

召开方式：通讯

会议情况：应出席3人，实际出席3人，符合审计委员会议事规则

会议记录人：王雨

根据浙江莎普爱思药业股份有限公司《审计委员会工作细则》的相关规定，根据审计委员会主任委员陈胜群先生提议，审计委员会于2025年9月23日以电话或邮件等方式通知了审计委员会的全体委员，于2025年9月24日召开第六届董事会审计委员会第六次会议。

审计委员会全体委员以投票表决的形式全票通过如下审议：

1、审议通过《关于豁免第六届董事会审计委员会第六次会议通知期限的议案》。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会审计委员会第六次会议的通知期限，并于 2025 年 9 月 24 日上午召开第六届董事会审计委员会第六次会议。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：临 2025-056）。

（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

[本页以下无正文，下页起为签字页]

[此页无正文，为浙江莎普爱思药业股份有限公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议之签字页]

陈胜群_____

颜世富_____

林　凯_____

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

审计委员会

2015 年 9 月 24 日