

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2026-005

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告

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法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次（临时）会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 19 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临 2026—006 号《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》）

1、同意公司与关联方浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”）参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司（包括下属子公司）与英特集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币 101,200 万元。

对本分项议案，关联董事应徐颀回避表决。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、同意公司与关联方康恩贝集团有限公司（以下简称“康恩贝集团”）参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司（包括下属子公司）与康恩贝集团下属有关子公司发生日常关联交易金额合计人民币15,331万元。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、同意公司与关联方珍视明（江西）药业股份有限公司（以下简称“珍视明公司”）参照并结合双方以往和前期已发生的交易规模以及经营计划等，预计2026年度公司与珍视明公司发生日常关联交易金额为人民币600万元。

对本分项议案，关联董事吴律文回避表决。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

上述公司2026年度预计日常关联交易事项总额不超过人民币117,131万元，占公司经审计的截止2024年12月31日合并净资产681,970.96万元（不含少数股东权益）的比例为17.18%，超过5%，根据《公司章程》《公司关联交易管理制度》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权经营层根据公司经营中具体的业务与英特集团、康恩贝集团、珍视明公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。

本项议案已经公司第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议全票通过。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临 2026—007 号《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》）

决定于 2026 年 2 月 9 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议议程为：审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

会议其他有关事项在召开股东会的通知中明确。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 24 日