

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2026-010

## 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年3月18日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，均以通讯方式参与表决，会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

#### 2、审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

结合本公司ALK-N001项目的临床进展情况及ALK-N002项目交易对方内部流程的审批进度，经充分讨论，董事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金规模及用途进行调整，调整后拟募集资金总额为112,000.00万元。募集资金规模及用途的具体调整情况如下：

调整前：

公司拟向特定对象发行A股股票募集资金116,000.00万元，用于“创新药

研发及产业化项目”。本次募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	创新药研发及产业化项目	119,561.67	116,000.00
1.1	创新药研发项目	67,728.50	67,000.00
1.2	创新药产业化项目	51,833.17	49,000.00
合计		<b>119,561.67</b>	<b>116,000.00</b>

调整后：

公司拟向特定对象发行 A 股股票募集资金 112,000.00 万元，用于“创新药研发项目”。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 3、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《浙江昂利康制药股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》**

公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意意见。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-012）。

### **7、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》**

同意公司于 2026 年 4 月 7 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 3 月 20 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十七次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
- 3、第四届董事会战略委员会第六次会议决议
- 4、第四届董事会第三次独立董事专门会议决议
- 5、董事会审计委员会关于公司向特定对象发行股票方案调整相关事项的书面审核意见

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 20 日