

浙江维康药业股份有限公司 第四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

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次会议于2026年4月28日在浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理刘洋先生所作的《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度的主要工作。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，公司独立董事刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本项议案需提交公司股东会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会审议通过了公司 2025 年年度报告全文及其摘要。本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年年度报告全文》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本项议案需提交公司股东会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会审议通过了公司 2026 年第一季度报告。本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案需提交公司股东会审议批准。

（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案需提交公司股东会审议批准。

（八）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议讨论，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会审议讨论，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，因有表决权董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：7 票。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

同时兼任高管职务的董事刘洋先生回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议，北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据实际经营情况和业务规划，公司将与浙江顺泽包装科技有限公司（以下简称“顺泽包装”）发生日常经营性关联交易，主要包括向顺泽包装采购包材、为顺泽包装提供厂房租赁，预计金额不超过人民币 1,100.00 万元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘洋回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。公司及子公司办理融资业务时，可以以公司及子公司自有资产进行抵押担保或质押担保。最终授信额度以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本项议案需提交公司股东会审议批准。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时，提请董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

为更加真实、客观地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，2025 年度计提各项减值准备合计人民币 9,753.57 万元。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十六) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金的使用效率，优化公司财务结构，促进效益提升，公司拟使用超募资金人民币 4,080 万元(包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行余额为准)用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十七) 审议通过了《关于<董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的专项说明>的议案》

经审议，董事会认为，公司 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项对公司 2025 年度报表的影响已消除。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对浙江维康药业股份有限公司 2024 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2025 年度消除情况的专项说明》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项已消除的专项说明》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

公司将定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2026年4月29日