

浙江天宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月15日16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，在公司职工代表大会和2025年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应出席董事8人，实际出席人数8人，会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

董事会选举屠勇军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第

六届董事会届满之日止。各委员会具体选举与组成成员如下：

- (1) 审计委员会：张国昀先生（主任委员）、丁寒锋先生、汪秀林先生
- (2) 提名委员会：石锦娟女士（主任委员）、张国昀先生、林洁女士
- (3) 薪酬与考核委员会：丁寒锋先生（主任委员）、石锦娟女士、邓传亮先生
- (4) 战略决策委员会：屠勇军先生（主任委员）、朱国荣先生、邓传亮先生

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任屠勇军先生为公司总经理；同意聘任朱国荣先生、邓传亮先生、王福军先生为公司副总经理；同意聘任王艳女士为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任王冲女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任陆梦瑶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的议案》；

为切实提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目之浙江京圣药业有限公司“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”募集资金

用途，并将该项目剩余募集资金中的 6,500 万元投入至本次拟新增的募集资金投资项目：昌邑天宇药业有限公司“年产 1 万吨合成乙腈项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》；

根据公司实际经营及业务发展需要，公司及子公司与浙江九洲药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联销售商品业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易 2026 年度预计发生金额增加 5,000 万元。本次增加额度后，公司与浙江九洲药业股份有限公司及其子公司发生的日常关联销售商品业务预计额度由 3,000 万元增至 8,000 万元。本次公司增加 2026 年度与浙江九洲药业股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计金额为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

关联董事邓传亮先生回避表决。

7、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 6 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日