

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-066 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会第十二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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议于二零二六年六月十一日上午九点以通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会人力资源委员会第三次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。

二、审议通过了《关于提议另行召开股东会的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：公司召开股东会时间将另行通知。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二六年六月十一日