

浙江佐力药业股份有限公司

第八届董事会第十六次（临时）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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次（临时）会议于2026年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2026年6月22日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事汪涛先生，独立董事朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议，董事长俞有强先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据公司2025年第二次临时股东会对董事会的授权，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额进行调整。具体内容如下：

（1）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币152,312.03万元（含本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 137,092.97 万元（含本数），具体金额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（2）本次募集资金用途

调整前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 152,312.03 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	智能化中药大健康工厂（一期）	109,027.33	109,027.33
2	“乌灵+X”产品研发项目	27,059.70	21,584.70
3	补充流动资金	25,000.00	21,700.00
合计		161,087.03	152,312.03

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 137,092.97 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用金额
1	智能化中药大健康工厂（一期）	109,027.33	109,027.33
2	“乌灵+X”产品研发项目	27,059.70	6,365.64
3	补充流动资金	25,000.00	21,700.00
合计		161,087.03	137,092.97

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司

将以自筹资金解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，因本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的调整，公司同步修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定及调整后的发行方案，公司修订并编制了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 23 日