

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2026-061

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7 月 21 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 7 月 22 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，公司董事会秘书列席会议。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《关于对外投资的议案》

公司拟以自有资金 5,000 万元人民币分三期增资晟睿康生物医药（杭州）有限责任公司（以下简称“晟睿康”），合计取得晟睿康 36.4706%股权，并将获得晟睿康研发产品在大中华区域的优先合作权。

本次投资金额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 3.0726%，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露标准，无需以单独公告形式披露。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 23 日