

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2026-020

浙江新光药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开，其中邢潇琳、蔡海静、吕圭源、单伟光等 4 位董事采用通讯方式参加会议并表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过该议案并发表了审核意见。公司《2026 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日