

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2026-022

浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年8月25日以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2026年8月14日以电话及邮件等方式发送全体董事和部分高级管理人员。

3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中董事赵春建因工作原因请假，委托董事张高桥代为表决。

4、本次会议由董事长颜贻意先生主持，公司财务总监、董事会办公室主任、证券事务代表、审计部经理列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2026年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司2026年半年度报告》及《浙江诚意药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，对《董事会秘书工作细则》进行修订。本制度全文详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《浙江诚意药业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日