

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2026-036

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2026年8月28日以现场及通讯方式召开，其中董事汪为民先生、董事吴建国先生、董事林凯先生、独立董事陈胜群先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2026年8月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司副总经理徐洪胜先生列席了本次会议，知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《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

经全体董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日