证券代码：600572　　证券简称：康恩贝　　公告编号：临 2026-064

浙江康恩贝制药股份有限公司
第十一届董事会第二十三次（临时）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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次（临时）会议于 2026 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 30 日以书面、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。表决情况：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临 2026—065 号《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》）

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励草案》”）的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会有关决议的授权，针对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）即将进入首次授予股票期权的第三个行权期和预留授予股票期权的第二个行权期，有 52 名激励对象因退休、离职、子公司股权对外转让导致劳动关系转出等情形不再具备激励对象主体资格，另有 6 名激励对象因对应考核年度个人绩效考核结果未达到全额行权标准而不得全额行权，同意注销以上人员已获授但不得行权的股票期权共计 188.88 万份。

二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。表决情况：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临 2026—066 号《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告》）

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《激励草案》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会有关决议的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予股

票期权第三个行权期的行权条件已经成就，同意公司为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合条件的412名激励对象采用自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,415.04万份。

三、审议通过《关于2022年股票期权激励计划授予预留股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》。表决情况：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公司临2026—067号《关于2022年股票期权激励计划授予预留股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》）

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《激励草案》的相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会有关决议的授权，董事会认为公司本次激励计划授予预留股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司为本次符合条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次激励计划授予预留股票期权第二个行权期符合条件的90名激励对象采用自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为210.45万份。

董事会审议上述议案时，董事吴律文因议案涉及其名下股票期权注销、董事王桃芳因议案涉及其可参与行权的股票期权，二人均与议案存在直接利害关系，为关联董事，已就三项议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。

以上三项议案事前均已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议全票通过。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026年11月6日