证券代码：002940　　证券简称：昂利康　　公告编号：2026-078

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 10 月 30 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。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《关于资金统一管理的议案》

根据公司业务发展需要，拟授权公司及控股子公司之间、以及控股子公司之间进行资金统一管理，授权额度为人民币 2 亿元，在上述额度范围内可循环使用；授权期限自本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，并授权董事长和总经理在上述额度范围内调剂使用资金。前述控股子公司均为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司，含全资子公司，不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人共同投资形成的控股子公司。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见 2026 年 11 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于签署<创新药及递送系统全面合作协议>的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 11 月 10 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<创新药及递送系统全面合作协议>的公告》（公告编号：2026-079）。

4、审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 11 月 10 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号：2026-080）。

保荐机构就公司调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容发表了意见，具体内容详见 2026 年 11 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，而公司尚未完成本次发行，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保发行工作顺利推进，现提请股东会将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督

管理委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票批复规定的有效期届满日。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案保持不变。

本议案已经公司战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 11 月 10 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-081）。

6、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，而公司尚未完成本次发行，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，确保发行工作顺利推进，董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票批复规定的有效期届满日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 11 月 10 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-081）。

7、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 2 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议提交股东会的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见2026年11月10日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届董事会审计委员会2026年第七次会议决议

3、第四届董事会战略委员会第九次会议决议

4、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026年11月10日