证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临 2026-84 号

浙江海正药业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月 10 日（周二）以通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

一、关于补选公司董事的议案；

根据公司持股 5%以上股东金浦浙展股权投资（丽水）合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦浙展”）《关于提名徐永久先生为浙江海正药业股份有限公司董事会董事候选人的函》，董事会同意增补徐永久先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。徐永久先生简历如下：

徐永久：男，1978 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于上海国际集团、花旗集团亚太区投资银行总部、上海信托、金浦产业投资基金管理有限公司。现任上海金浦健服私募基金管理有限公司总裁、重庆金浦医疗基金及上海金浦志诚基金投委会主席。

截至本公告披露日，徐永久先生未持有公司股份；其系公司持股 5%以上股东金浦浙展的执行事务合伙人委派代表，除此之外与公司董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司董事的情况。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

二、关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案；

同意于 2026 年 11 月 26 日（周四）下午 14:00 在公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2026 年第五次临时股东会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》，已登载于 2026 年 11 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十一日