

浙江医药股份有限公司

第十届五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第十届五次董事会会议于2025年4月23日上午在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，其中董事苍宏宇先生通过通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、会议审议情况

1. 董事会审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 董事会审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 董事会审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 董事会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2024年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司2024

年年度报告》全文和摘要

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司2024 年年度报告》全文和摘要。

本议案需提交股东大会审议。

6. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药 2025 年第一季度报告》。

7. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药 2024 年度内部控制评价报告》。

8. 董事会审议通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药独立董事 2024 年度述职报告》。

9. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

10. 经审计委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11. 董事会审议通过了《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》

因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告》。

12. 董事会审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药 2024 年度可持续发展报告》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日