

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-093 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会第十五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个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于二零二六年八月二十六日上午九点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2026 年 8 月 27 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

二、审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会发展战略委员会第四次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

四、审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司员工股权激励方案调整的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司员工股权激励方案调整的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日