

证券代码：301507

证券简称：民生健康

公告编号：2026-045

杭州民生健康药业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前三天通知的时限限制，本次会议通知于 2026 年 9 月 28 日以书面、通讯等方式发出，主持人已在会议前做出相关说明。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事以通讯方式出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目建设的实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金投资项目造成实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有助于提高募集资金投资项目的建设质量，有利于资源的高效配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意将民生健康研发中心技改项目的达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 3 月

31 日，将保健食品智能化生产线技改项目和维矿类 OTC 产品智能化生产线技改项目的达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 9 月 30 日。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对该事项出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会审计委员会第十次会议决议
- 2、 第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2026年9月30日