证券代码：002099　　证券简称：海翔药业　　公告编号：2026-060

浙江海翔药业股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件形式发送全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》刊登的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-062）。

三、审议通过了《关于参投合伙企业退出期延期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2026-063）。

四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2026 年 10 月 28 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于公司高级管理人员职务调整及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-064）。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董　事　会

二零二六年十月二十八日