证券代码：600572　　证券简称：康恩贝　　公告编号：临 2026-062

浙江康恩贝制药股份有限公司

第十一届董事会第二十二次（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法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次（临时)会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本项议案事前已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2026—063 号《关于聘任公司高级管理人员的公告》）

根据公司经营发展需要，经总裁周璠先生提名，公司第十一届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议事前审查通过拟任高级管理人员的任职资格，董事会同意聘任徐建洪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议经审查认为：徐建洪先生具备担任公司高级管理人员的任职资格与履职能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入期限尚未届满的情形；其教育背景、工作经历及身体状

况能够胜任所聘岗位职责要求，有利于公司未来发展。同意本项聘任事项，提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日