证券代码：600267　　证券简称：海正药业　　公告编号：临 2026-77 号

浙江海正药业股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第十届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 27 日（周二）以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、2026 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于向国家开发银行申请研发贷款授信额度的议案；

根据公司新药研发项目，为足额保障研发设备采购、试验耗材采购、临床研究、研发人员薪酬等各类研发资金投入，加快创新药研发进程，提升公司核心产品管线推进效率，结合国家开发银行针对制造业企业研发类项目专项金融支持政策，同意公司向国家开发银行浙江省分行申请不超过 31,000 万元的研发贷款授信额度，用于公司及控股子公司的研发投入，包括研发材料购买、研发设备采购、人员薪资等研发性支出。具体情况如下：

借款人：浙江海正药业股份有限公司

贷款人：国家开发银行浙江省分行

贷款币种：人民币

贷款金额：不超过 31,000 万元

贷款期限：5 年（含宽限期 2 年）

贷款利率：5 年期 LPR-89BP，以国家开发银行最终审批为准

担保方式：免担保

此次授信业务有助于加速在研产品临床进度与商业化落地，符合公司的整体利益，不对公司构成风险。上述研发贷款授信金额、利率、期限等要素以与银行签订的最终协议为准。

为保证公司资金筹措，便于银行贷款协议签订等相关业务的办理，同意授权公司管理层办理上述银行综合授信业务，包括但不限于签署授信合同或协议、研发贷款合同，以及其他相关法律文件等事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于对浙江沄生合成生物科技有限公司增资的议案；

浙江沄生合成生物科技有限公司（以下简称“澐生合成”）系 2025 年 6 月 19 日由公司与全资子公司瀚晖制药有限公司之全资子公司辉正国际有限公司（以下简称“辉正国际”）合资设立的合成生物技术运营主体平台公司，法定代表人金红顺，注册地在浙江省台州市椒江区海门街道滨海路 56 号 20 幢综合楼 210 室，注册资本为 35,000 万元，其中：公司出资 26,000 万元，占比 74.29%（其中 74.16%为实物出资）；辉正国际现金出资 9,000 万元，占比 25.71%。

鉴于合成生物学产业布局尚处于起步阶段，综合前期资金投入需求，为优化澐生合成资产结构，加快、加大市场推广力度，同意辉正国际以自有资金向澐生合成增资 13,855.60 万元（约 2,064.30 万美元）。本次增资完成后，澐生合成注册资本将增加至 48,855.60 万元，辉正国际对其持股比例将由 25.71%增加至 46.78%，海正药业对其持股比例将由 74.29%下降至 53.22%，澐生合成仍为海正药业全资子公司。

为保证本次辉正国际对澐生合成增资事项的顺利开展，同意授权公司管理层负责办理新增投资相关手续，包括但不限于工商变更登记、发改、商委、外汇登记备案和出资等相关事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于授权引进炫景生物小核酸专利技术平台和 RGN6669 产品的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于签署专利技术平台及产品授权合作协议的公告》，已登载于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

五、关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案；

同意于 2026 年 11 月 12 日（周四）下午 14:00 在公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2026 年第四次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，已登载于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日