证券代码：603168　　证券简称：莎普爱思　　公告编号：临 2026-042

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年10月30日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2026年10月23日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

详细内容及修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-043）及《公司章程（2026年10月修订）》。

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年11月16日以现场及网络投票相结合的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司五楼董事会会议室召开2026年第一次临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-044）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日