

浙江佐力药业股份有限公司

第八届董事会第十二次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2026年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事汪涛先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意2022年向特定对象发行股票所涉及的募投项目“智能化中药生产基地建设与升级项目”及“数字化运营决策系统升级项目”予以结项，并将前述两个项目的节余募集资金21,418.29万元（含募集资金专户累计现金管理及利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和研发活动等，并授权公司财务部门后续适时办理注销相应的募集资金专项账户事项。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 14 日