

证券代码：920656

证券简称：海昇药业

公告编号：2026-013

浙江海昇药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月16日
- 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶山海先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，现将公司《2025年度总经理工作

报告》提请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王兴斌（已离任）、舒霖、杨娥向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（王兴斌 已离任）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事述职报告（舒霖）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（杨娥）》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》(公告编号：2026-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号：2026-019)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站

(www.bse.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-020)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的有关规定,编制了公司《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-022)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）、由长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于浙江海昇药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕5866 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-024）、由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕5865 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(天健审(2026)5867号)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会提名与薪酬委员会第二次会议全体回避表决，该议案直接提交董事会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名与薪酬委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《证券事务代表、内部审计部负责人变动公告》(公告编号：2026-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《证券事务代表、内部审计部负责人变动公告》(公告编号：2026-031)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站

(www. bse. cn) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-032)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露网站 (www. bse. cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-033)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;
- 2、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议》;
- 3、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;
- 4、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会提名与薪酬委员会第二次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2026年4月16日