

浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第四次（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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议通知已于2026年5月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年5月14日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于回购公司股份方案》。

公司拟使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币13.45元/股，回购资金总额：不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。在回购价格不超过人民币13.45元/股的前提下，按回购金额上下限测算，预计回购股份数量不低于595万股且不超过1,115万股，约占公司总股本的0.60%-1.13%。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见2026年5月15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第九届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年5月15日