

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2026-038

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第五次（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”）第九届董事会第五次（临时）会议通知已于2026年7月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月20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，董事会秘书列席会议。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：

会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权的议案》。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权和股权优先受让权的公告》详见2026年7月21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）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年7月21日