

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2026-065

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吴哲华先生、游剑先生以通讯方式参与表决。会议由董事长方南平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-066）。《2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日