证券代码：300702　　证券简称：天宇股份　　公告编号：2026-094

浙江天宇药业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年11月19日13:30在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2026年11月16日以书面、电话、电子邮件方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。会议应出席董事8人，实际出席人数8人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天宇药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

为充分发挥公司2026年员工持股计划的激励效果，保证2026年员工持股计划顺利实施，经综合评估、慎重考虑，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及公司2026年员工持股计划的相关规定，公司对原《浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》中持有人人数上限进行了修订，并形成了《浙江天宇药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司11月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）》及《浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

2、审议通过了《关于<浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》；

因《浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》中的部分内容重新调整修订，为充分发挥公司 2026 年员工持股计划的激励效果，保证 2026 年员工持股计划顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及公司 2026 年员工持股计划的相关规定，同步修订了《浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司 11 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江天宇药业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

3、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》；

为规范公司的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天宇药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《投资决策管理制度》进行修订。

具体内容详见公司 11 月 19 日于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）披露的

《浙江天宇药业股份有限公司投资决策管理制度》。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，董事会同意公司募投项目在实施主体、募集资金用途和投资总额不变的情况下，对公司募投项目“年产 1 万吨合成乙腈项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，由 2027 年 12 月 31 日延期至 2028 年 3 月 31 日。

具体内容详见公司 11 月 19 日于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 12 月 7 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司 11 月 20 日于巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日