证券代码：002020　　证券简称：京新药业　　公告编号：2026057

浙江京新药业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 11 月 24 日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

1、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于注销并减少公司注册资本。回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 17 元/股（含），回购股份期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026058）。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026059）。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日