

浙江佐力药业股份有限公司

第八届董事会第十一次（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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 7 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事朱建先生以通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买资产组暨签署收购协议的议案》

为落实战略布局和经营发展需要，进一步优化产品结构，巩固和提升公司的综合竞争力及可持续发展能力，同意公司购买西藏未来生物医药股份有限公司及其两家全资子公司许昌未来制药有限责任公司和合肥市未来药物开发有限公司的多种微量元素注射液资产组，并签署《多种微量元素注射液资产组收购协议书》，资产组的转让总价（含税）为人民币 35,600 万元。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展需要，董事会对公司原组织架构进行了调整和优化，以

进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。调整后的组织架构详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日

附件：浙江佐力药业股份有限公司组织架构图

