

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：美亚药业海安有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：张燕
- 会议列席人员：邱延军、郭紫漪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议《关于调整2024年股权激励计划授予数量及价格的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整2024年股权激励计划授予数量及价格的公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况

董事长张燕、董事付时雨、顾民、陶炜为股票激励对象，回避投票。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2025年6月25日