

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月22日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年10月17日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事郑志勇先生和独立董事钟鹏先生、赵小微女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十四日