

亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年10月20日以邮件的方式发出通知，于2025年10月30日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

上述议案（一）中的财务报告及议案（二）已经公司审计委员会2025年第七次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、《公司第九届董事会第二次会议决议》

2、《审计委员会 2025 年第七次会议决议》
特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日