

浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 3 日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 12 月 8 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长黄小明先生主持。

5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订（具体情况详见公司《章程修正案》），调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司拟调整董事会结构，在董事会中设置 1 名职工代表董事。调整后的董事会总人数为 9 名，其中包含独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次公司章程备案等相关事宜，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

《股东会议事规则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

修改后的《对外投资管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

修改后的《关联交易决策制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

修改后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<授权管理制度>的议案》

修改后的《授权管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

修改后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

修改后的《独立董事工作制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

修改后的《总经理工作细则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

修改后的《独立董事专门会议制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

修改后的《董事会审计委员会议事规则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

修改后的《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》

本议案已经公司战略决策委员会审议通过。

修改后的《董事会战略决策委员会实施细则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<内部审计制度>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

修改后的《内部审计制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

修改后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

修改后的《信息披露管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<外部信息使用人管理制度>的议案》

修改后的《外部信息使用人管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》

修改后的《重大事项内部报告制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》部分条款进行修订，并将其更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<突发事件管理制度>的议案》

修改后的《突发事件管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

本议案已经公司提名委员会审议通过。

新制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

新制定的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》具体内容详见 2025 年 12 月 9 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 24 日 (星期三) 下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东大会, 具体内容详见 2025 年 12 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日