

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第九次会议决议的公告

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、董事会议召开情况

1、董事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”）第八届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 1 月 22 日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 1 月 23 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、独立董事吕海洲先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。

4、会议由半数以上董事共同推举的董事黄小明先生主持。

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《关于豁免第八届董事会第九次会议通知期限的议案》

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事会等相关安排，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2026年1月24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《关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，董事候选人的选举将以累积投票制进行逐项表决。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事会等相关安排，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名谢进生先生、盛天琦女士、于桂红女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2026年1月24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《关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的选举将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见2026年1月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<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》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟不再设副董事长职务，并对《公司章程》有关条款进行了修订（具体情况详见公司《章程修正案》）。

为提高工作效率，董事会提请股东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2026年1月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月9日（星期一）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见2026年1月24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《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026年1月24日