

浙江亚太药业股份有限公司

关于第八届董事会第十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年2月9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2月9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，其中独立董事谢进生先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。

4、会议由董事长邱中勋先生主持。

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十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《关于选举第八届董事会董事长的议案》

同意选举邱中勋先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调

整第八届董事会专门委员会委员的议案》

公司职工代表董事陈萧飙先生因工作调整原因，申请辞去公司审计委员会委员职务，同时因公司控制权已发生变更，公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，同意对第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整后的第八届董事会专门委员会委员情况如下：

1、提名委员会（3人）：

召集人：谢进生先生（独立董事）

组成人员：谢进生（独立董事）、盛天琦（独立董事）、邱中勋（董事）

2、薪酬与考核委员会（3人）：

召集人：盛天琦女士（独立董事）

组成人员：盛天琦（独立董事）、于桂红（独立董事）、邱中勋（董事）

3、战略决策委员会（5人）：

召集人：邱中勋先生（董事）

组成人员：邱中勋（董事）、韩俊磊（董事）、程娜娜（董事）、谢进生（独立董事）、盛天琦（独立董事）

4、审计委员会（3人）：

召集人：于桂红女士（独立董事）

组成人员：于桂红（独立董事）、盛天琦（独立董事）、程娜娜（董事）

上述人员简历见附件。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任邱中勋先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事

会聘任邱中勋先生为公司总经理后，邱中勋先生将担任公司法定代表人，董事会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

该议案已经公司提名委员会审议通过。

同意聘任宗昊先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。

同意聘任陈萧飙先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。

具体内容详见2026年2月10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2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事专门会议对2026年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026年2月10日

附件:

邱中勋先生: 1988年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 清华大学硕士研究生学历, 曾任食药网、中通医药、施强药业等企业高管。现任浙江亚太药业股份有限公司董事长、总经理, 北京药兜科技有限公司执行董事, 浙江星汉博纳医药科技有限公司董事长, 安吉星健控股有限责任公司董事, 中国食品药品企业质量安全促进会副会长, 中国食品药品企业质量安全促进会互联网与大健康专家委员会主任委员, 北京药学会流通委员会委员, 北京赣州企业商会监事长。

邱中勋先生持有浙江星浩控股合伙企业(有限合伙)(以下简称“星浩控股”)59.94%的份额, 为星浩控股实际控制人, 星浩控股直接持有亚太药业股份60,525,314股, 占公司总股本的8.12%, 浙江星宸股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有的亚太药业48,420,252股(占公司总股本的6.49%)全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权及除收益权和股份转让等财产性权利之外的其他权利无条件、不可撤销地委托给星浩控股行使, 除此以外与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形, 不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形, 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

宗昊先生: 1989年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 曾先后就职于诚通证券、华金证券、中原证券投资银行部, 曾任国际商业机器(中国)有限公司全球技术服务部信息技术专家, 新疆准东石油技术股份有限公司副总经理、财务总监, 欧伏电气股份有限公司董事会秘书、财务总监, 浙江星汉博纳医药科技有限公司董事会秘书。现任浙江亚太药业股份有限公司董事、董事会秘书, 浙江星宸股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表, 浙江星合控股合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

宗昊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

陈萧飙先生：男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任重庆泛嘉控股有限公司财务总监，重庆信禾医药有限公司财务经理，浙江星汉博纳医药科技有限公司财务副总监，浙江亚太药业股份有限公司证券事务助理，现任浙江亚太药业股份有限公司职工代表董事、财务总监。

陈萧飙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

程娜娜女士：1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任上海现代制药股份有限公司四川省业务负责人、四川壹零柒陆药业有限公司总经理。现任浙江亚太药业股份有限公司董事、董事长助理，四川熙素健康科技有限公司董事。

程娜娜女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

韩俊磊先生：1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，曾任浙江星汉博纳医药科技有限公司招商事业部总经理。现任浙江亚太药业股份有限公司董事，浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，安吉星健控股有限责任公司监事，浙江星汉博纳医药科技有限公司董事、副总裁，北京星汉博纳医药技术有限公司董事、总经理，重庆信禾医药有限公司董事，浙江壹零柒陆药业有限公司董事、总经理，药兜（北京）国际医药有限公司董事，湖南壹零柒陆药业有限公司董事、总经理，重庆壹零柒陆医药科技有限公司董事，江苏星汉博纳医药有限公司董事，浙江药兜药业有限公司董事、总经理，浙江星汉博纳药业有限公司董事、总经理，重庆壹零柒陆益安药房连锁有限责任公司董事、总经理，北京一兜博众信息技术咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人，四川省星焱药业有限公司执行董事，湖北壹零柒陆药业有限公司财务负责人、董事。

韩俊磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

谢进生先生：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，胸心外科临床医学博士。曾任首都医科大学附属北京安贞医院心外科副主任医师，18病房临床医疗组长，首都医科大学硕士导师和临床六系教师、副教授，美国霍普金斯医院心血管系临床博士后研究，首都医科大学附属北京安贞医院心外科三病房副主任医师，五病房临床医疗组长，首都医科大

学附属北京安贞医院心外科主任医师、外科实验室副主任，中国国际保健促进会常务理事及全国基层医生分会乡村医生工作小组组长，美国霍普金斯医学院心血管系医学博士后。现任浙江亚太药业股份有限公司独立董事，全国公伤评定专家库成员，心肺血管杂志编委，中华医学会及中国医师协会胸心外科分会会员，美国心脏协会和欧洲心血管协会马凡分会会员。

谢进生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

盛天琦女士：1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，曾任以色列魏茨曼研究所高级博士后研究员，美国宾夕法尼亚大学博士后研究员，以色列魏茨曼研究所访问学者。现任浙江亚太药业股份有限公司独立董事，中盛（深圳）医疗设备科技有限公司首席技术官、监事，盛晟（湖州）科技有限公司创始人、董事、总经理、首席技术官。

盛天琦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

于桂红女士：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。曾任长春现代会计师事务所审计部主任，长春英利集团有限公司高级财务经理，廊坊市弘亚地产开发有限责任公司财务总监、董事，廊坊市恒创房地产开发有限公司

董事，国恒中泰(北京)投资基金管理有限公司财务总监，中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)审计质控复核。现任浙江亚太药业股份有限公司独立董事，深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所高级经理，上海龙宇数据股份有限公司独立董事，北京新时空科技股份有限公司独立董事。

于桂红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。