

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：美亚药业海安有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：张燕
- 会议列席人员：许建议、李向伟、邱延军、郭紫漪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年总经理工作报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年董事会工作报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于注销2024年股权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年股权激励计划股票期权拟注销公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于回购注销 2024 年股权激励计划首次授予的部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于变更公司注册资本并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议《关于 2024 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况

根据公司章程等相关规定，关联董事张燕、付时雨、顾民、陶炜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况

根据公司章程等相关规定，关联董事张燕、付时雨、顾民、陶炜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日