

亚宝药业集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2026年4月14日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2026年4月24日在公司北京企管中心会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司2025年年度报告全文及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司2025年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2025年度总经理工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2025年度财务决算报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司2025年度利润分配预案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为320,013,385.64元，截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,681,975,008.02元。

公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

若以 2025 年末公司总股本 692,000,046 股为基数计算，每 10 股派发 1.5 元（含税），共计派发现金红利 103,800,006.90 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-005）。

六、审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了公司 2025 年度社会责任报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了公司 2026 年第一季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次
会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-006）。

十、审议通过了关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了关于 2026 年度董事薪酬方案的议案；

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兼任公司高级管理人员的董事任伟、任蓬勃回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原“第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中职工代表董事 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修改为：“第一百零九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中职工代表董事 3 人，独立董事 3 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

以上第二、五、十、十一、十三项议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日