

江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2026年4月24日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2026年4月29日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长PANKE主持，应到董事8人，实到董事8人，出席董事占应出席人数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司编制和审核《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 35.961 万股，其中首次授予部分 14.236 万股，预留授予部分 21.725 万股；根据《管理办法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 305.298 万股。上述合计作废失效第二类限制性股票 341.259 万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN 对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，根据《管理办法》《2022 年激励计划》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2022 年激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期限制性股票的相关归属事宜。本次符合归属条件的首次授予激励对象共计 78 名，可归属的限制性股票数量为 133.820 万股，符合归属条件的预留授予激励对象共计 5 名，可归属的限制性股票数量为 9.775 万股。

公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，根据《管理办法》《2024 年激励计划》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2024 年激励计划的相关规定办理第一个归属期限制性股票的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 44 名，可归属的限制性股票数量为 255.142 万股。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN 对本议案回避表决。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日