

亚宝药业集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2026年5月18日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2026年5月28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。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、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，现提名任武贤先生、任伟先生、武滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。

二、审议通过了关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，现提名武世民先生、杨智先生、马瑞光先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。

三、审议通过了关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案；

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

以上第一、二项议案须提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日