

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

1、董事会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”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月14日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年8月24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，其中董事长邱中勋先生、董事杨志龙先生、董事韩俊磊先生、董事程娜娜女士、独立董事谢进生先生、独立董事盛天琦女士、独立董事于桂红女士以通讯方式参与表决，公司董事会秘书和高级管理人员列席会议。

4、会议由过半数董事共同推举的董事宗昊先生主持。

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《2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

《2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 26 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见 2026 年 8 月 26 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《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

独立董事盛天琦女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，为确保公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）提名樊克兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

樊克兴先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替盛天琦女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2026年8月26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《关于独立董事辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，独立董事候选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见 2026 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

修改后的《内部审计制度》具体内容详见2026年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:45 召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见 2026 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日