

江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 20 日以书面审议的方式形成决议。本次会议应收表决票 9 票，实际收取表决票 9 票。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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》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《关于作废 2022 年限制性股票激励计划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》《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》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 183.05 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 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明、杨明远对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分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二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《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》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本次激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期限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 89 名，可归属的限制性股票数量为 132.61 万股，符合归属条件的预留授予激励对象共计 10 名，可归属的限制性股票数量为 30.38 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二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事 PAN KE、ZHUANG CHENGFENG JOHN、江新明、杨明远对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于公司增补董事及调整专门委员会委员的议案》

江新明先生于近日向董事会提交《辞任报告》，因工作调整，江新明先生不再担任公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞任后，江新明先生仍继续在公司任职。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名徐瑛女士作为公司第二届董事会董事候选人。鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意选举徐瑛女士担任审计委员会委员。上述董事及董事会审计委员会委员的调整

将于公司股东大会审议通过选举徐瑛女士为公司董事后正式生效，任期与公司第二届董事会任期一致。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。

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公司变更部分董事及调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-023)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，同意公司为全资子公司上海亚虹医药科技有限公司、海南亚虹医药贸易有限公司申请银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 15,000 万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的 7.62%。

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为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-024)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日