

亚宝药业集团股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 10 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 年第三季度报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议已事前审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于重新修订《亚宝药业集团股份有限公司信息披露制度》的议案；

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）。

三、审议通过了关于制定《亚宝药业集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

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）。

四、审议通过了关于制定《亚宝药业集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案。

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）。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2025年10月25日