

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第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”）第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 23 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 2025 年 12 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，其中董事长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。

4、会议由副董事长黄小明先生主持。

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《关于豁免第八届董事会第八次会议通知期限的议案》

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补

选第八届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于宋令波先生辞去董事和审计委员会委员职务，公司职工代表大会选举陈萧飙先生为公司第八届董事会职工代表董事，董事会同意补选陈萧飙先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选后公司审计委员会的成员构成和召集人具体如下：吕海洲先生、刘岳辉先生、陈萧飙先生，其中吕海洲先生为董事会审计委员会召集人。公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，第八届董事会审计委员会中过半数为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日