

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2026-014

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月21日（星期二）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月10日以邮件的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议

案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事履职情况报告-冯燕》《2025 年度独立董事履职情况报告-綦方中》《2025 年度独立董事履职情况报告-崔孙良》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（独立董事冯燕、綦方中、崔孙良回避表决）。

（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2025 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-015)。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

董事会认为：本次对外担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授

信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-019)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案含 10 项子议案, 逐项表决结果如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避表决
15.01	关于确认董事长、总经理池骋先生 2025 年度薪酬的议案	6	0	0	1(关联董事池骋先生回避表决)
15.02	关于确认董事、副总经理夏道敏先生 2025 年度薪酬的议案	6	0	0	1(关联董事夏道敏先生回避表决)
15.03	关于确认职工代表董事王胜先生 2025 年度薪酬的议案	6	0	0	1(关联董事王胜先生回避表决)
15.04	关于确认董事钱江犁先生 2025 年度薪酬的议案	6	0	0	1(关联董事钱江犁先生回避表决)
15.05	关于确认独立董事冯燕女士 2025 年度薪酬的议案	6	0	0	1(关联董事冯燕女士回避表决)
15.06	关于确认独立董事綦方中先生 2025 年度薪酬的议案	6	0	0	1(关联董事綦方中先生回避表决)
15.07	关于确认独立董事崔孙良先生 2025 年度薪酬的议案	6	0	0	1(关联董事崔孙良先生回避表决)
15.08	关于确认财务负责人王小敏女士 2025 年度薪酬的议案	7	0	0	0
15.09	关于确认副总经理陈灵芝女士 2025 年度薪酬的议案	7	0	0	0
15.10	关于确认董事会秘书周剑波先生 2025 年度薪酬的议案	7	0	0	0

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述 1 至 10 项子议案, 关联委员在审议至其个人薪酬时回避表决。

上述 1 至 10 项子议案已经董事会审议通过, 其中 1 至 7 项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-022)。

（十六）审议通过《关于制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案含 10 项子议案，逐项表决结果如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避表决
16.01	关于制定董事长、总经理池骋先生 2026 年度薪酬方案的议案	6	0	0	1(关联董事池骋先生回避表决)
16.02	关于制定董事、副总经理夏道敏先生 2026 年度薪酬方案的议案	6	0	0	1(关联董事夏道敏先生回避表决)
16.03	关于制定职工代表董事王胜先生 2026 年度薪酬方案的议案	6	0	0	1(关联董事王胜先生回避表决)
16.04	关于制定董事钱江犁先生 2026 年度薪酬方案的议案	6	0	0	1(关联董事钱江犁先生回避表决)
16.05	关于制定独立董事冯燕女士 2026 年度薪酬方案的议案	6	0	0	1(关联董事冯燕女士回避表决)
16.06	关于制定独立董事綦方中先生 2026 年度薪酬方案的议案	6	0	0	1(关联董事綦方中先生回避表决)
16.07	关于制定独立董事崔孙良先生 2026 年度薪酬方案的议案	6	0	0	1(关联董事崔孙良先生回避表决)
16.08	关于制定财务负责人王小敏女士 2026 年度薪酬方案的议案	7	0	0	0
16.09	关于制定副总经理陈灵芝女士 2026 年度薪酬方案的议案	7	0	0	0
16.10	关于制定董事会秘书周剑波先生 2026 年度薪酬方案的议案	7	0	0	0

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述 1 至 10 项子议案，关联委员在审议至其个人薪酬时回避表决。

上述 1 至 10 项子议案已经董事会审议通过，其中 1 至 7 项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

（十七）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-023）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-024）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日