

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月16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6月16日以通讯表决方式召开。

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，其中独立董事3人。

4、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十四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《关于变更公司内审部负责人的议案》

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

公司内审部负责人尼瑞先生因个人原因，申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计工作

的正常开展，董事会同意聘任汪超先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026年6月18日