

亿帆医药股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年8月17日以邮件的方式发出通知，于2026年8月27日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中以通讯表决方式出席会议人数3人，分别为林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士）。会议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年员工持股计划延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年员工持股计划延期的公告》。

公司董事在审议该议案时，董事林行先生、冯德崎先生为2022年员工持股计划持有人，是该议案关联董事，对此议案回避表决，也没有代其他董事行使表决权。

（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。

议案（一）中的财务报告已经公司审计委员会2026年第五次会议过半数成员同意通过后提交董事会审议。

议案（二）已经2022年员工持股计划持有人第四次会议经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意通过后提交董事会审议且已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议半数成员同意通过。

三、备查文件

（一）《第九届董事会第六次会议决议》

（二）《审计委员会 2026 年第五次会议决议》

（三）《薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议》

（四）《2022 年员工持股计划持有人第四次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日