

江苏亚虹医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯结合的参会方式召开。本次会议由董事长PANKE主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈宝华先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定公司《2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈宝华先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责 2026 年员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，授权董事会按照本员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整；
- 4、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、

法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陈宝华先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，股东会的具体事宜将另行通知。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日