

亚宝药业集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2026 年 7 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 7 月 31 日在公司芮城工业园三层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年半年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2026 年中期利润分配方案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,669,911,936.14 元（未经审计）。

公司 2026 年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。不送股不进行公积金转增股本。

若以公司目前总股本 692,000,046 股为基数计算，每 10 股派发 2 元（含税），共计派发现金红利 138,400,009.20 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号:2026-026)。

四、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号: 2026-027)。

五、审议通过了关于子公司以资本公积转增注册资本后减资的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意亚宝北中大(北京)制药有限公司(以下简称“亚宝北中大”)以 3,730.34 万元资本公积转增注册资本，注册资本由 5,600 万元增加为 9,330.34 万元。增资完成后，亚宝北中大减资 9,130.34 万元。减资完成后，亚宝北中大注册资本变更为 200 万元，公司仍持有亚宝北中大 100%的股权。

同意上海清松制药有限公司(以下简称“上海清松”)以 10,000 万元资本公积转增注册资本，注册资本由 8,750.02 万元增加为 18,750.02 万元。增资完成后，上海清松减资 13,000.02 万元。减资完成后，上海清松注册资本变更为 5,750 万元，全体股东持股比例不变，公司仍持有上海清松 80%的股权。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于子公司以资本公积转增注册资本后减资的公告》(公告编号: 2026-028)。

六、审议通过了关于向全资子公司增资的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用自有资金向北京亚宝生物药业有限公司增资 10,000 万元，增资完成后，北京亚宝生物药业有限公司注册资本将由 8,000 万人民币增加至

18,000 万人民币。

同意公司使用自有资金向山西亚宝医药物流配送有限公司增资 5,000 万元，增资完成后，山西亚宝医药物流配送有限公司注册资本将由 5,000 万人民币增加至 10,000 万人民币。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-029）。

七、审议通过了关于调整公司组织结构的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2026-030）。

八、审议通过了关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

以上第三、四项议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年8月1日