证券代码：600351　　证券简称：亚宝药业　　公告编号：2026-047

亚宝药业集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，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。会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2026 年第三季度报告；

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 年第八次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-048）。

三、审议通过了关于重新修订公司《关联交易管理制度》的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年10月28日