

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-062

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月25日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年12月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整董事会审计委员会成员及推选召集人的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整审计委员会成员及推选召集人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、调整董事会审计委员会成员及推选召集人的公告》（公告编号：2025-063）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025年12月25日