

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2026-004

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

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年2月6日（星期五）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2026年1月30日以电子邮件的方式传达各位董事。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《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意补选职工代表董事王胜先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，与池骋先生、崔孙良先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》

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《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2026-007）。

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

2026 年 2 月 6 日