

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年3月20日以专人送达、微信等方式送达各位董事。

#### 2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年3月25日以通讯表决方式召开。

#### 3、董事会会议出席情况

本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。

4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》**

关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。

具体内容详见2026年3月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事专门会议对增加2026年度日常关联交易预计额度事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公

司董事会审议。

**（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:45 召开 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2026 年 3 月 26 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2026 年第二次次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 26 日