

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月24日下午14:00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年8月12日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事盛晓霞、郑志勇和独立董事赵小微、钟鹏以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）和《2026年半年度报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会2026年第四次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日