

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2021-033

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年3月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年3月25日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事8人，实际参与表决董事8人，其中董事长陈尧根先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席会议。会议由半数以上董事共同推举的董事沈依伊先生主持。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。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见2021年3月27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《关于前期会计差错更正的公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕1361号《关于浙江亚太药业股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》，公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事詹金彪、何大安、莫国萍分别向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。上述述职报告详见 2021 年 3 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 514,885,287.44 元，较上年同期减少 27.41%；营业利润 51,089,379.73 元，较上年同期增加 102.66%；利润总额 28,398,099.18 元，较上年同期增加 101.48%；归属于上市公司股东净利润 27,274,987.52 元，较上年同期增加 101.42%。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 27,274,987.52 元，母公司实现净利润为 49,052,034.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,364,651,663.66 元，合并报表未分配利润为-1,448,672,896.21 元。

由于公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2020 年度拟不进行利润

分配的专项说明》。

独立董事、监事会就公司2020年度利润分配事项发表意见，具体内容详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

《2020年年度报告》全文详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告摘要》刊载于2021年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2021年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕1363号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕1359

号《关于浙江亚太药业股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监事会分别就公司 2020 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见，具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》

公司董事会对 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除进行了专项说明，具体内容详见 2021 年 3 月 27 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 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见 2021 年 3 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 27 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《关于前期会

计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需业绩补偿的公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2021）1362号《关于上海新高峰生物医药有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，具体内容详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前次部分募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见2021年3月27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《关于前次部分募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见2021年3月27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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见2021年3月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

具体内容详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

独立董事就制订公司未来三年股东回报规划的事项发表意见，具体内容详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上刊载的《独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2021 年 3 月 27 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《关于会计政策变更的公告》。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司注册地址所在房屋土地已被政府拆迁，公司注册地址需进行变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》有关规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，拟将公司注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区云集路 1152 号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2003 号 1501 室”，本次变更注册地址最终以工商行政管理机构核定为准。

鉴于公司拟变更注册地址，为促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，同时公司发行的可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（具体修订详见公司《章程修正案》），并提请股东大会授权公司经营管理层据此办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

公司《章程修正案》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修改后的《股东大会议事规则》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

修改后的《董事会议事规则》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

十九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

修改后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

修改后的《信息披露管理制度》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修改后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈审计委员会议事规则〉的议案》

《审计委员会议事规则》具体内容详见 2021 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:00 召开 2020 年度股东大会。具体内容详见 2021 年 3 月 27 日《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 2020 年度股东大会的通知》。

以上第三、四、五、六、九、十一、十二、十四、十六、十七、十八、十九项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 27 日