

证券代码: 002019

证券简称: 亿帆医药

公告编号: 2026-001

## 亿帆医药股份有限公司

### 第九届董事会第三次（临时）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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于 2025 年 12 月 31 日以邮件的方式发出通知，于 2026 年 1 月 5 日以现场加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为周本余先生、林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

**（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司签署独家商业合作协议及相关协议的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签署独家商业合作协议及相关协议的公告》。

#### 三、备查文件

1、《公司第九届董事会第三次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日