证券代码：002370　　证券简称：亚太药业　　公告编号：2026-088

浙江亚太药业股份有限公司
关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 11 月 24 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 11 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，公司董事会秘书列席会议。

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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第二十次会议通知期限的议案》

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合

考虑公司经营情况、财务状况等基础上，董事会同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量和比例以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实际回购数量和比例为准。

具体内容详见 2026 年 11 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《关于回购公司股份方案的公告》。

（三）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11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。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 27 日