

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2025-016

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月28日（星期一）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （四）审议通过《关于公司对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 年度独立董事履职情况报告-冯燕》、《关于 2024 年度独立董事履职情况报告-綦方中》、《关于 2024 年度独立董事履职情况报告-崔孙良》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况：同意 4 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票(独立董事冯燕、綦方中、崔孙良回避表决)。

**（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于 2024 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况**

## 的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （十一）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （十二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十三）审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十四）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

董事会认为：本次对外担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-020）。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于 2025 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2025 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日