

亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第五次（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”）第九届董事会第五次（临时）会议于2026年5月22日以邮件的方式发出通知，于2026年5月27日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，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，公司高级管理人员列席会议。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《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

（二）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体如下：

2.01 回购股份的目的

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 回购股份符合相关条件

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 回购股份的方式、价格区间

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 回购股份的资金来源

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 回购股份的实施期限

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.07 回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》。

（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

议案（一）已经公司战略委员会2026年第二次会议审议通过，议案（一）（二）尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《战略委员会 2026 年第二次会议决议》

（二）《第九届董事会第五次（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 5 月 28 日