

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年7月17日上午11:00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年7月14日以电话或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事蒯一希、郑志勇、林强、盛晓霞，独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

公司参股公司杭州领业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”），因业务发展需要，拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展基金有限公司，本次拟增资4,000万元，拟新增注册资本101.1755万元。本次增资前公司持有领业医药32.43%的股权，基于整体战略发展考虑，同意放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司持有领业医药股权将被动稀释为30.12%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获得通过。

关联董事马益平先生、盛晓霞女士对本议案进行回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃

参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议纪要》；
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十七日