

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2026-060

浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2026年7月28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7月29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。

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十六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 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.00 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 7 月 30 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》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 30 日