

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2026-004
债券代码:110115 债券简称:东亚转债**浙江东亚药业股份有限公司****第四届董事会第十四次会议决议公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董监会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2026年2月6日(星期五)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号一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年1月30日以电子邮件的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长池骋先生主持，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、董监会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司董事会同意补选公司代表王生担任公司第四届董事会战略委员会委员，与池骋先生、崔孙良先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于修订公司〈印章管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-005)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号：2026-007)。

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
2026年2月6日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2026-005

债券代码:110115 债券简称:东亚转债

**浙江东亚药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本公司回购注销限制性股票数量：6,000股。

● 本次回购的价格：因1名激励对象被离职，其所持尚未解除限售的限制性股票6,000股，拟由公司以9.47元/股加上中国人民银行同期贷款利息之和予以回购注销。

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)、《本激励计划》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会有权对激励对象中1名因离职原因，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股予以回购注销。

该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-005)。

本次回购注销完成后，公司总股本将由114,726,119股减少至114,720,119股，公司注册资本也相应由114,726,119元减少至114,720,119元。(以上变更前股本数据为截至2026年2月5日的数据情况，由于公司向不特定对象发行可转换公司债券处于转股期，以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。)

二、需债权人知悉的相关信息

本公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，拟通过通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申债权。

1. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证件证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式如下：

1. 申报登记地点：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号四楼证券部
2. 申报时间：2026年2月6日至2026年3月22日8:00-17:00
3. 申报方式：现场递交、邮寄或传真
4. 联系人：公司证券部
5. 联系电话：0576-82131881
6. 传真号码：0576-84285399
7. Email：dyzql@eapharm.net
8. 邮编：317016
9. 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2026-007

债券代码:110115 债券简称:东亚转债

**浙江东亚药业股份有限公司
关于调整使用暂时闲置的自有资金
进行委托理财额度的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 基本情况

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币(含本数)调整至不超过3亿元人民币(含本数)，使用期限与2025年12月9日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》期限一致。即自本次董事会审议通过之日起(2026年2月6日起)至2026年12月8日止。在前述额度及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用。本次委托理财事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司及其子公司拟购买的理财产品风险等级是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、调整后的投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财(不含风险投资)，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度不超过2.5亿元人民币(含本数)调整至不超过3亿元人民币(含本数)，在委托理财期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述额度。

(三)投资来源

公司(含子公司)闲置自有资金。

(四)投资方式

为控制风险，公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我市信用级别较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的中低风险理财产品(包含银行结构性存款)等。

(五)投资期限

本次调整后使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的使用期限自本次董事会审议通过之日起(2026年2月6日)起至2026年12月8日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

(六)审议程序

2026年2月6日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过2.5亿元人民币(含本数)调整至不超过3亿元人民币(含本数)，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(七)资金存放与使用

3. 相关人员操作和道德风险。

(八)拟采取的风险控制措施

1. 对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(2)管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签

署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资项目品、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 针对资金使用与使用风险，拟采取措施如下：

(1)建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(2)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(3)资金使用情况由公司审计部定期监测，每日报告。

3. 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1)实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人员应相互独立；

(2)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(3)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4. 公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。公司通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“货币资金”等科目。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2026年2月6日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2026-005

债券代码:110115 债券简称:东亚转债

**浙江东亚药业股份有限公司关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次回购注销限制性股票数量：6,000股。

● 本次回购的价格：因1名激励对象被离职，其所持尚未解除限售的限制性股票6,000股，拟由公司以9.47元/股加上中国人民银行同期贷款利息之和予以回购注销。

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)、《本激励计划》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会有权对激励对象中1名因离职原因，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股予以回购注销。

该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-005)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-007)。

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
2026年2月6日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2026-007

债券代码:110115 债券简称:东亚转债

**浙江东亚药业股份有限公司
关于调整使用暂时闲置的自有资金
进行委托理财额度的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本公司回购注销限制性股票数量：6,000股。

● 本次回购的价格：因1名激励对象被离职，其所持尚未解除限售的限制性股票6,000股，拟由公司以9.47元/股加上中国人民银行同期贷款利息之和予以回购注销。

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《浙江东亚药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)、《本激励计划》的相关规定及公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会有权对激励对象中1名因离职原因，不再具备激励对象资格，根据本激励计划的相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,000股予以回购注销。

该事项已得到公司2024年第三次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-005)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号：2026-007)。

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
2026年2月6日

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2026-005

债券代码:110115 债券简称:东亚转债