证券代码：002019 证券简称：亿帆医药公告编号：2025-062 亿帆医药股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
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
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2025 年 10 月 20 日以邮件的方式发出通知，于 2025 年 10 月 30 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，审议通过了《公司2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
（二）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2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
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 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
上述议案（一）中的财务报告及议案（二）已经公司审计委员会2025年第七
次会议过半数委员同意通过后提交董事会审议。
三、备查文件
1、《公司第九届董事会第二次会议决议》

2、《审计委员会 2025 年第七次会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日