

## 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）第十一届董事会第二十三次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年3月25日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东海南华同实业有限公司推荐，公司提名委员会审查通过，董事会同意提名田勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任田勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司为保证各子公司的经营和发展需要，满足生产经营活动对流动资金的需求，公司拟为以下控股子公司提供担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。对各子公司提供担保额度如下：

序号	担保方	被担保公司	直接或间接持股比例	担保金额 (万元)
1	海南海药股份有限公司	海口市制药厂有限公司	100%	115,000
2		重庆天地药业有限责任公司	82.55%	10,000
3		湖南廉桥药都医药有限公司	99.29%	30,000
4		盐城开元医药化工有限公司	56.41%	9,000
5		鄂州鄂钢医院有限公司	76%	10,000
合计				174,000

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### 四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的相关事项需提交股东大会审议。同意公司于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日

田勇先生简历：

田勇先生，汉族，1981年生，中共党员，2003年毕业于中国药科大学药物制剂专业。2003年加入天津华津制药有限公司，历任技术员、技术主管、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记。现任天津华津制药有限公司党委书记、执行董事。2025年3月加入公司，现任公司总经理。

截至目前，田勇先生未持有公司股份，其在海南海药控股股东海南华同实业有限公司之最终控股股东新兴际华集团有限公司控制的企业天津华津制药有限公司担任职务，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。