

## 海南海药股份有限公司

### 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十九次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 5 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 9 人，实到董事 9 人，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《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东大会议事规则>的议案》**

为完善股东会的职责权限，规范其组织和行为，提高股东会议事效率，同时结合《公司法》要求，对照最新《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关条款，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，并更名为《股东大会议事规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **二、审议通过了《关于修订<董事大会议事规则>的议案》**

为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事大会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事大会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引》以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》**

根据《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《内部控制制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

根据《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《内部审计制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **十一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》**

为进一步规范公司市值管理工作，根据《主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，制定公司《市值管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》**

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在90万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在80万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

### **十四、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》**

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日