

## 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月29日10:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年12月23日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会建议，并经公司董事会审核，公司董事会提名曾俊凯先生、施先旺先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

#### 1、选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

## 2、选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举独立董事的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。股东会审议时采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

## （二）审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司发展需要及募集资金实际使用情况，为了进一步提高募集资金的流动性和使用效率，满足公司实际经营需要，促进公司整体发展，公司拟将“高端原料药生产基地 I 期项目（API&CDMO）”予以结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，同时拟将募集资金投资项目“高端原料药研发中试项目”变更为“国家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目”，实施主体由“汉瑞药业（荆门）有限公司”变更为“武汉海特生物制药股份有限公司”。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

## （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%

### 三、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议；  
特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日