

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2026-045

海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年6月24日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年6月26日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司签订许可协议的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司签订许可协议的公告》。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年6月27日