

证券代码：600267

证券简称：海正药业

公告编号：临 2026-61 号

浙江海正药业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 24 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于计提资产减值准备的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、2026 年半年度报告及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

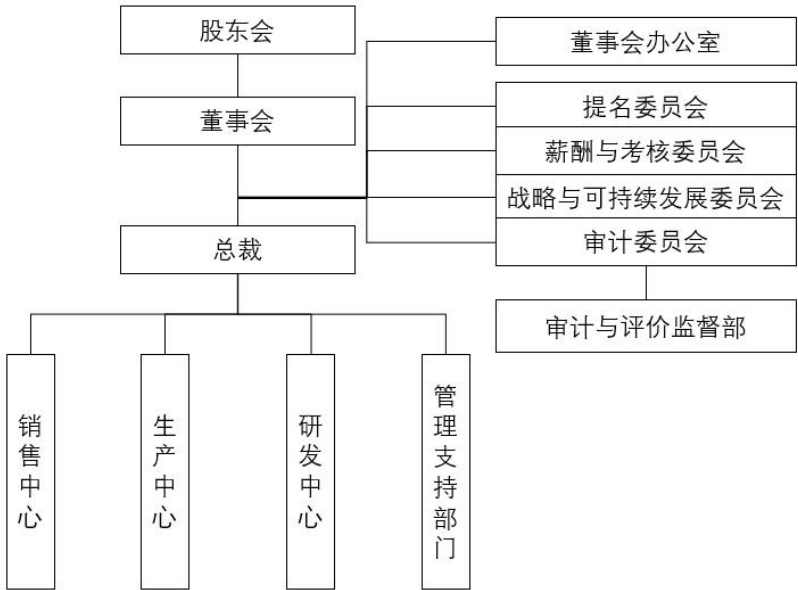
2026 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2026 年半年度报告摘要同时登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、关于调整公司组织架构的议案；

为健全公司治理架构，同意对现有管理架构作出如下调整：一是撤销原审计

部，成立审计与评价监督部，统筹整合内部审计、综合评价与全过程监督职能，搭建事前、事中、事后全流程监督管理闭环；二是成立董事会办公室，原证券管理部整体划入该部门，董事会办公室作为直接向董事会负责的专业化机构，承担支持决策、把关合规、沟通桥梁职能。

调整后的新组织架构如下：



同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》，已登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。修订后的《浙江海正药业股份有限公司章程》于同日全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

五、关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》，已登载于 2026 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

七、关于浙江泮生合成生物科技有限公司拟设立全资子公司的议案；

浙江泮生合成生物科技有限公司（以下简称“泮生合成”）为公司旗下合成生物技术平台，将依托自身高端合成生物原料优势，向终端消费市场延伸，打造自有品牌集群，从而成为一家从高端原料到终端消费品的全产业链大健康公司。为此，同意泮生合成在香港投资设立泮生合成国际贸易有限公司作为跨境电商合规主体，同意在台州市椒江区投资设立境内电商主体（以下简称“椒江商业子公司”，公司名称待定，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。具体情况如下：

（一）泮生合成国际贸易有限公司基本情况

以下新设子公司基本信息为暂定，最终以香港公司注册处核准登记信息为准：

公司名称：泮生合成国际贸易有限公司

注册地址：香港（租赁）

注册资本：1000 万港币（约合人民币 920 万元）

股东及出资方式：泮生合成拟以现金出资，占注册资本的 100%

组织架构：董事（股东委派）、总经理（董事兼任）

经营期限：长期

公司性质：私人有限公司

经营范围：贸易/批发零售（保健品、化妆品采购与跨境销售）、持有品牌与知识产权等。

（二）椒江商业子公司基本情况

以下新设子公司基本信息为暂定，最终以工商行政管理部门核准登记信息为准：

公司名称：待定，以市场监督管理部门最终核准登记为准

注册地址：椒江（租赁）

注册资本：2500 万元人民币

法定代表人：李慧敏

股东及出资方式：澧生合成拟以现金出资，占注册资本的 100%

组织架构：董事（股东委派）、总经理（选派）、监事职能由海正药业审计监督部门承担。

经营期限：长期

公司性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：化妆品、保健食品、预包装食品；互联网销售；品牌管理；市场营销策划；信息咨询；货物进出口等。

为保证新设公司项目的顺利开展，董事会同意授权公司管理层负责办理新公司组建及出资等事项，包括但不限于办理出资手续、协助新公司办理公司登记以及其他与新设公司组建、运营有关的具体工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案；

同意于 2026 年 9 月 10 日（周四）下午 14：00 在公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）召开公司 2026 年第三次临时股东会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日