证券代码：300630

证券简称：普利退

公告编号：2025-047

债券代码：123099

债券简称：普利转退

海南普利制药股份有限公司

关于公司董事辞职及相关风险提示的公告

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。

特别提示：

1. 海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票及可转换公司债券（以下简称“可转债”），于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票及可转债终止上市。

2. 公司股票及可转债进入退市整理期的起始日为 2025 年 4 月 28 日，预计最后交易日期为 2025 年 5 月 21 日。公司可转债自 2025 年 4 月 28 日起恢复转股。

3. 公司股票及可转债在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组。可转债在退市整理期的相关交易规则、投资者适当性安排请投资者查阅《关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知》（深证上〔2023〕492号）及《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）。

4. 请投资者、证券公司等市场主体在股票摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。

5. 对于将在股票摘牌后至完成退市板块初始登记期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

6. 公司股票属于深股通特别证券，深股通投资者不能买入只能卖出。后续公司股票进入退市板块后深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资者注意投资风险。

7. 终止上市后，公司的信息披露指定媒体及联系方式如下：

联系人：公司证券部

电话：0898-66661090

邮箱: securities@hnpoly.com

地址: 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区

公司指定信息披露媒体: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 或股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn)

8. 自 2025 年 2 月 9 日起, 公司可转债已进入回售期(最后两个计息年度)。在回售期内, 若公司股票在任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的 70%, 公司将面临提前兑付申请回售部分可转债本息的可能, 届时可能存在无法全额兑付的风险。

公司董事会于近日收到非独立董事 JIAO SHUGE (中文名: 焦树阁) 先生、独立董事陈亚东先生、独立董事樊德珠女士的书面辞职报告。JIAO SHUGE 先生因个人原因, 决定辞去公司第四届董事会非独立董事职务, 辞职后 JIAO SHUGE 先生不再担任公司任何职务。独立董事陈亚东先生、樊德珠女士因在公司连续担任独立董事的时间已满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定, 陈亚东先生、樊德珠女士决定辞去公司独立董事及董事会下属各专门委员会的相关职务。辞职后不再担任公司任何职务。JIAO SHUGE 先生、陈亚东先生、樊德珠女士原定任期为 2021 年 12 月 20 日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定, 非独立董事 JIAO SHUGE 先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数, 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效; 陈亚东先生、樊德珠女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一, 且审计委员会、提名委员会中独立董事未过半数, 其辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前陈亚东先生、樊德珠女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

截至本公告披露日, JIAO SHUGE 先生、陈亚东先生未直接或间接持有公司股份, 樊德珠女士直接持有公司股份 2,250 股, 上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项, 其离任后将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关上市公司离任董监高减持股份的规定。

公司董事会对 JIAO SHUGE 先生、陈亚东先生、樊德珠女士在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日