

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2025-044

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 14 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。董事会秘书于晓风女士列席了会议。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）审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为，公司通过提供担保，保障控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）资金筹措，推动其业务发展，同时，公司控股股东海南双成投资有限公司提供相同额度的担保，担保风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成提供担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

王成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日