

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2025-044

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月9日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司董事会认为：本次制度修订是为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，公司根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并确保符合审计机构市场现状的遴选标准。

经审议，董事会同意《关于修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计

师事务所选聘制度》。

（二）审议通过《关于变更公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

公司董事会认为：按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《海创药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，并综合考虑海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营状况、发展战略以及实际审计需求，基于审慎原则，现拟变更公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本次审计收费共计 600,000.00 元（大写：陆拾万元整）。其中财务报告审计费：500,000.00 元（大写：伍拾万元整），内部控制审计费：100,000.00 元（大写：壹拾万元整）。

经审议，董事会同意《关于变更公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于变更公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

（三）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会认为：公司董事会于近日接到独立董事魏于全先生递交的书面辞职报告。魏于全先生因个人工作安排调整，提出辞去独立董事一职。由于魏于全先生的辞任，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司 2025 年第一次临时股东大会选举新的独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，魏于全先生将继续履行独立董事及其在董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员的职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查

同意，并征求了独立董事候选人本人意见，公司董事会审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，拟提名陈震先生为公司独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经审议，董事会同意《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（四）审议通过《关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案》

公司董事会认为：鉴于公司董事会成员因魏于全先生辞任而发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第二届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员组成成员。

经审议，董事会同意《关于调整第二届董事会部分专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日