

武汉海特生物制药股份有限公司

第九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

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 22 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 13 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、陈煌先生、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营情况。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新

法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，《公司章程》的具体内容见附件。

董事会提请股东大会授权管理层及具体经办人办理工商变更登记相关事宜。在公司股东大会审议通过相关议案之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》和《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

此议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》的修订情况，公司制定、修订并废止了部分内部治理制度。相关议案逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.03 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.04 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.05 审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.06 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.07 审议通过《关联交易制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.08 审议通过《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.09 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.10 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.11 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.12 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.13 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.14 审议通过《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.15 审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.16 审议通过《筹资管理规定》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.17 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.18 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.19 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.20 审议通过《定期信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.21 审议通过《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.22 审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.23 审议通过《控股股东和实际控制人行为指引》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.24 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.25 审议通过《对控股子公司管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.26 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

3.27 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案中子议案 3.01-3.08、3.16、3.23 尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审议，子议案 3.01、3.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的各项制度全文和《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。

（四）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

截至 2025 年 9 月 30 日，公司管理层预计天津市汉康医药生物技术有限公司（以下简称“天津汉康”）未来经营与原预测存在一定差距。经公司管理层审慎判断，认为天津汉康包含商誉的资产组存在一定减值迹象。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，公司计划对收购天津汉康 100% 股权形成的商誉及其资产组进行减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对收购天津汉康股权形成的商誉计提减值准备约 8500 万元。

本次计提商誉减值准备对 2025 年 1-9 月合并会计报表产生影响：减少 2025

年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 8,500 万元，相应减少归属于上市公司股东的净资产 8,500 万元。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（五）审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，同时打造多元化资本运作平台，增强公司的境外融资能力，助力公司高质量发展，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”），公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股上市的前期筹备工作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

武汉海特生物制药股份有限公司决定于 2025 年 11 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议议题如下：

（1）《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

（2）《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（以下无正文）

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日