

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2025-032

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2025年11月17日以电子邮件的形式发出，会议于2025年11月24日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，公司董事会同意对《公司章程》及相关治理制度进行修订，主要修订内容包括：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第六届监事会的监事职务自动免除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；同时对公司现行治理制度中的部分条款进行更新和完善。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消监事会暨修订<公司

章程>及相关治理制度的公告》；以及同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程》、《公司章程》修订对照表以及有关治理制度。

本议案中，有关《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》及《委托理财管理制度》的修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事吕川先生因连续任职时间即将届满六年，将不再担任公司第六届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相应职务。吕川先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，吕川先生将继续履行相应职责。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意浦洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份

有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日