

证券代码：400266

证券简称：R 普利 1

主办券商：国泰海通

转债代码：404005

转债简称：普利转债

海南普利制药股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路 78 号浙江普利药业有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事周茂先生
- 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，董事会同意聘任冯文娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届选举完成之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《财务总监任命公告》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十二次会议决议。

海南普利制药股份有限公司

董事会

2025年11月28日