

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 12 月 23 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。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《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王成栋先生、Wang Yingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《选举 Wang Yingpu 先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名肖建华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

1、审议通过了《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明（2025 年 12 月）》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》。

（四）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露管理办法（2025 年 12 月修订）》。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记、管理和保密制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025 年 12 月修订）》。

（六）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月修订）》。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 12 月修订）》。

（八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司总经理工作细则（2025 年 12 月修订）》。

（九）审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025 年 12 月修订）》。

（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十五次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日