

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2025-055

## 海创药业股份有限公司

# 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第二届董事会第十六次会议于2025年12月24日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议经全体董事书面同意豁免提前通知时限。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《关于审议豁免本次会议通知时限的议案》

公司董事会认为：豁免本次会议通知时限符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

经审议，董事会同意《关于审议豁免本次会议通知时限的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》

公司董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

经审议，董事会同意《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》。

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

股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025年12月25日