

证券代码：874191 证券简称：华益泰康 主办券商：国联民生承销保荐

## 华益泰康药业股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：海口市秀英区科技大道海口国科中心D栋6层华益泰康药业股份有限公司研发中心
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以邮件方式发出（经全体董事同意豁免通知期限要求）
- 会议主持人：诸弘刚
- 会议列席人员：董事会秘书曾梦春
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

##### 1.议案内容：

同意选举非独立董事李海华先生为提名委员会委员，与其他委员共同组成第二届董事会专门委员会，各委员会委员如下：

序号	委员会名称	召集人	委员
1	审计委员会	韦飞俊	陈巧、王进、田曙光、尹佳
2	战略委员会	诸弘刚	罗可新、王进、陈巧、宗成利
3	提名委员会	尹佳	诸弘刚、李海华、田曙光、宗成利
4	薪酬与考核委员会	田曙光	罗可新、王进、宗成利、韦飞俊

上述董事会专门委员会委员的任期至第二届董事会任期届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事，其委员资格自动丧失。

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 11 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

（一）《华益泰康药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日