

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2026-020

海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2026年4月3日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年4月16日14:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事5人，实际参加表决的董事5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《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网《2025年度董事会工作报告》及2025年度独立董事相关述职报告。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议2025年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网；《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

公司董事会审计委员会已审议通过公司《2025 年年度报告》中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币 2 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，

具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

肖建华先生、李建伟先生系关联董事，已对本议案回避表决。

（八）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（十一）审议《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 0 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

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、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

LI JIANMING 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

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、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

（十三）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2024 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

（十四）审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，经核查公司符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。

（十五）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提信用及资产减值损失的公告》。

（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日