

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2026-016

南京海辰药业股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

1、本次独立董事专门会议由陆涛先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 21 日以现场表决结合通讯表决方式召开。

3、本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席会议人数为 3 人。

4、本次独立董事专门会议由陆涛先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

独立董事认为，股东分红回报规划保障了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司和投资者特别是中小投资者的利益。

经审议，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、南京海辰药业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

独立董事：陆涛、毛凌霄、王玉春

2026年4月24日