

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

**建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理額度
及
建議調整授信額度暨擔保額度**

茲提述深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)(i)分別於2026年3月31日及2026年3月30日在深圳證券交易所及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站上發佈有關使用自有資金購買理財產品和進行現金管理之公告；(ii)分別於2026年3月31日及2026年3月30日在深圳證券交易所及聯交所網站上發佈有關2026年年度向銀行申請授信額度暨提供擔保之公告；及(iii)日期為2026年4月29日有關(其中包括)使用自有資金購買理財產品和進行現金管理及2026年年度向銀行申請授信額度暨提供擔保之通函(「年度股東大會通函」)，各已於本公司於2026年5月22日舉行的2025年年度股東大會(「年度股東大會」)上以特別決議案形式通過。

建議增加使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的額度

本公司及其附屬公司獲授權使用不超過人民幣25億元(或等值外幣)自有資金購買理財產品，自本公司股東(「股東」)於年度股東大會通過之日起12個月的期間可循環滾動使用。

為提高本公司短期間置內部資金的使用效益、合理利用閒置資金並為本公司及股東創造更大回報，在確保不影響本公司及其附屬公司正常營運及有效控制風險的前提下，本公司董事會（「**董事會**」）建議將使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的額度由人民幣25億元（或等值外幣）增加至人民幣35億元（或等值外幣）（「**建議增加理財產品額度**」），期限自股東批准之日起至本公司2026年年度股東大會之日止。有關建議增加理財產品額度的更多詳情，請參閱本公司於2026年8月28日在深圳證券交易所網站上發佈之公告。

建議調整授信額度暨擔保額度

為進一步滿足本公司及其全資附屬公司業務發展的資金需求並促進本公司及其附屬公司融資活動的順利運作，董事會建議調整原於年度股東大會上批准的授信額度及擔保額度。建議調整後，本公司及其全資附屬公司的授信總額度將保持為人民幣1,854,000萬元（於本公司及其全資附屬公司之間進行內部調配），而擔保總額度將由人民幣1,009,000萬元減少至人民幣750,000萬元（「**建議授信額度暨擔保調整**」）。建議授信額度暨擔保調整將自股東批准之日起生效，直至本公司2026年年度股東大會之日止。有關建議授信額度暨擔保調整的更多詳情，請參閱本公司於2026年8月28日在深圳證券交易所網站上發佈之公告。

與建議增加理財產品額度及建議授信額度暨擔保調整相關的議案已於2026年8月28日舉行的董事會會議上通過，並須待股東於臨時股東大會上分別以普通決議案及特別決議案方式批准。載有建議增加理財產品額度及建議授信額度暨擔保調整進一步詳情之通函，連同召開臨時股東大會的通告，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
董事長
李鋰

中國深圳
2026年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋰先生、李坦女士、單宇先生及王建一先生；及本公司獨立非執行董事為黃鵬先生、易銘先生及浦洪先生。