

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2024-019

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2024年3月15日以电子邮件的形式发出，会议于2024年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席郑泽辉先生主持，公司董事会秘书钱风奇先生列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并通过了以下议案：

#### 1、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、《2023年年度报告》及其摘要、H股《2023年业绩公告》、H股《2023年年度报告》、《2023年企业管治报告》、《2023年度环境、社会及管治报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》；同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告摘要》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkexnews.hk>和公司网站<http://www.hepalink.com>的H股《2023年业绩公告》。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2023年年度报告》及H股《2023年企业管治报告》，同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准H股《2023年年度报告》、H股《2023年度企业管治报告》、H股《2023年度环境、社会及管治报告》的对外披露，并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及寄发予H股股东。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **3、《2023年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **4、《2023年度内部控制评价报告》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

### **5、《监事会对<董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保**

## 留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会同意董事会出具的《关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施，切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《监事会对<董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

## 6、《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过20亿元人民币（或等值外币）自有资金进行现金管理及购买低风险理财产品（包括银行保本理财产品），投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 7、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范外汇市场汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股

东利益的情形。因此，同意公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》。

#### **8、《关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：深圳市天道医药有限公司、天道医药（香港）有限公司、海普瑞（香港）有限公司、Hepalink USA Inc.是公司全资子公司，其运营均在公司管控范围内。公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度暨提供担保事项可以满足公司整体的业务经营需求，有利于公司整体业务经营的顺利开展。该事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意前述2024年度向银行申请授信暨提供担保事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### **9、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》**

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **10、《2023年度利润分配预案》**

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损的实际情况，公司2023年利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合公司发展战略、2024年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

#### **1、第六届监事会第六次会议决议**

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司  
监事会  
二〇二四年三月二十九日