

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2025-011

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年2月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年2月24日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》

新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司变更同业竞争相关承诺的事项，不违反《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次变更承诺事项，并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案关联董事王建平先生、封多佳先生回避表决。

本事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股股东变更同业竞争承诺的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》需提

交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月二十六日