

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2025-008

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2025年3月14日以电子邮件的形式发出，会议于2025年3月28日下午15:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中郑泽辉先生以通讯方式参与表决。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、《2024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的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、《2024年年度报告》及其摘要、H股《2024年业绩公告》、H股《2024年年度报告》《2024年企业管治报告》《2024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《2024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2024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的《2024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的《2024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《2024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《2024年年度报告》及H股《2024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《2024年年度报告》《2024年企业管治报告》以及《2024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2024年年度股东大会审议。

3、《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年度内部控制自我评价报告》。

4、《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《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。因此，同意公司使用不超过25亿元人民币（或等值外币）闲置自有资金购买理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在期限范围内可循环滚动使用。

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2024年年度股东大会审议。

5、《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的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》，相关的可行性分析详见同日披露于巨潮资讯网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可行性分析报告》。

6、《关于2025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：天道医药、天道香港、香港海普瑞是公司全资子公司，其运营均在公司管控范围内。2025年度向银行及金融机构申请授信额度暨提供担保事项（包括全资子公司为公司提供担保）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2025年度向银行及金融机构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的《关于2025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2024年年度股东大会审议。

7、《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司2024年度利润分配预案为：以2024年末的总股本1,467,296,204股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利366,824,051.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以资本公积金转增资本。

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的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议

特此公告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日