

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《海南双成药业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），摘要同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 7 月制定）》。

（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 7 月制定）》。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则（2025 年 7 月修订）》。

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025 年 7 月修订）》。

（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 7 月修订）》。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025 年 7 月修订）》。

（八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025 年 7 月修订）》。

三、备查文件

- 1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025年7月31日