

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2025-036

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，董事会同意《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2025年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于审议公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

经审议，董事会同意《关于审议公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

公司董事会认为：

1、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟取消公司监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权，《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2、关于《公司章程》部分条款的修订情况

为进一步完善公司治理，公司拟根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，对《公司章程》的部分条款进行修订。

经审议，董事会同意《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

公司董事会认为：为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了制定、修订和废止。

经审议，董事会同意《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》

公司董事会经审议，同意《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将本次董事会第三项议案、第四项议案中需要提交股东大会审议的制度以及第五项议案提交股东大会审议，会议召开时间待定，公司将在确定后及时发出股东大会通知。会议召开时间待定，公司将在确定后及时发出股东大会通知。

经审议，董事会同意《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日