

海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司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。

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 11 月 18 日 10:00 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《关于终止实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的议案》

鉴于当前公司经营情况，继续实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）难以达到预期的激励目的和激励效果。公司未能在股东会审议通过激励计划之日起 60 日内完成授予登记、公告等工作。为充分落实对激励对象的有效激励，保障广大投资者的合法权益，综合考虑国际市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、所处行业发展情况以及未来发展规划等，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施本激励计划，同时与之配套的公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

表决情况：同意 5 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

Li Jianming 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于终止实施 2025 年限制性股票与股票期权激励计划的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：同意 6 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

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二十四次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日