

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-001

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年12月26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，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：

审议《关于日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，刘畅先生、文敏先生系关联董事，已回避本议案的表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，过半数独立董事同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于日常关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日