

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年2月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年2月8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：

一、审议通过《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》

新兴际华集团有限公司及新兴际华医药控股有限公司变更同业竞争相关承诺的事项，不违反《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次变更承诺事项，并将该议案提交公司股东会审议。

该议案关联董事王建平先生、封多佳先生、张然女士已回避表决。

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《关于控股股东变更同业竞争承诺期限的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》

公司拟与新兴际华集团财务有限公司续签《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算、综合授信等金融服务，协议有效期三年。

该议案关联董事王建平先生、封多佳先生、张然女士已回避表决。

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《关于与新兴际华集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十六日