

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-014

**海南海药股份有限公司**  
**第十一届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第三十二次会议于2026年4月3日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年4月2日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。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：

**审议通过《关于出售股票资产的议案》**

公司拟通过集中竞价交易及大宗交易的方式减持公司目前持有的中国抗体制药有限公司（HK03681，以下简称“中国抗体”）股份数量不超过6800万股（占其总股本的比例不超过5%）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售股票资产的公告》。

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

二〇二六年四月三日