

## 海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第四次会议通知于2026年4月24日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年4月28日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加表决的董事5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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司2026年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年4月29日