

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-031

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十五次会议于2026年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年5月25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、审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》

为进一步提升董事会决策效率，精简议事架构，优化内部治理运行机制，结合公司当前业务架构及战略发展实际，公司拟将董事会成员人数由九名调整至七名。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规则的规定，公司对《公司章程》涉及的相关内容进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》备案、工商变更登记等相关手续，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟将董事会成员人数由九名调整至七名。根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》涉及的相关内容进行修订。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议

事规则（2026年5月）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9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

二〇二六年五月三十日