

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-031

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年8月17日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举葛家成先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成：

1、董事会战略委员会由葛家成先生、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士组成，葛家成先生为战略委员会主任。

2、董事会审计委员会由杨爱义先生、黄海波先生、徐洪涛先生组成，杨爱义先生为审计委员会主任。

3、董事会薪酬与考核委员会由杨永珍女士、杨爱义先生、葛家成先生组成，杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任。

4、董事会提名委员会由黄海波先生、杨永珍女士、葛家成先生组成，黄海波先生为提名委员会主任。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任刘玉龙先生为公司财务负责人，聘任迟明明女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日