

海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”)第六届董事会第六次会议通知于2026年8月10日以书面送达或电子邮件等方式发出, 并于2026年8月21日9:00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, 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分, 并同意提交公司董事会审议。

《海南双成药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>), 摘要同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

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六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026年8月22日