证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2026-062

海南双成药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 10 月 28 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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业，根据其业务发展和生产经营需要，对银行借款进行展期。公司本次为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，同时，公司控股股东海南双成投资集团有限公司（以下简称“双成集团”）提供相同额度的担保和宁波双成以不动产权抵押进行担保，风险可控。本次对外担保的决策

程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成银行借款展期提供连带责任保证担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。

王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

宁波双成为公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）的生产企业。公司本次为宁波双成提供财务资助，能够支持宁波双成业务开展，满足其资金周转及日常生产经营需要。宁波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理，控制资金风险。同时，双成集团也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期暨关联交易事项。

王成栋先生、Wang Yingpu 先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026 年 10 月修订）》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

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七次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日