

证券代码：688302

证券简称：海创药业

海创药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月

目录

| | |
|--|----|
| 2024年年度股东大会会议须知 | 2 |
| 2024年年度股东大会会议议程 | 42 |
| 2024年年度股东大会会议议案 | 44 |
| 议案一、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 | 44 |
| 议案二、关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 | 53 |
| 议案三、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 | 57 |
| 议案四、关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 | 58 |
| 议案五、关于公司《2024年度利润分配预案》的议案 | 68 |
| 议案六、关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案 | 69 |
| 议案七、关于2025年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案 | 70 |
| 议案八、关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 | 71 |
| 议案九、关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 | 72 |
| 议案十、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 73 |
| 议案十一、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 | 74 |
| 听取工作报告：《2024年度独立董事述职报告》 | 75 |

海创药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海创药业”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《海创药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《海创药业股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《股东大会会议事规则》”）及相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经核验后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

七、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为“弃权”。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯

其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

海创药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14:00
- (二) 现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室
- (三) 会议召集人：海创药业股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生
- (五) 与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议
- (六) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (七) 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式，具体详见本公司发布的《海创药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议各项议案
- (六) 大会听取《独立董事2024年度述职报告》
- (七) 针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果

- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

海创药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会在 2024 年认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，保障公司科学决策，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动各项业务顺利有序开展，促进公司规范运作。公司董事会对 2024 年度董事会主要工作情况进行了总结，并提交了公司《2024 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件 1。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

附件 1

海创药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年公司主要经营情况

公司是一家创新驱动型的国际化创新药企业。公司以靶向蛋白降解 PROTAC 技术和氘代技术等平台为基础，专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发。报告期内，核心产品氘恩扎鲁胺软胶囊（项目号：HC-1119）新药上市审批工作有序推进中：公司积极和 CDE 协调沟通，按照 CDE 要求完成了相关 GMP 生产核查，CDE 已完成对 HC-1119 各专业的首轮审评工作，HC-1119 目前正在 CDE 技术审评阶段。截至本报告披露日，公司拥有 9 项在研创新药物项目，报告期内，公司共获得了 8 项临床试验批件，其中中国 5 项，美国 3 项。公司全力推进产品管线的临床前研究与临床试验，有序推动现有临床项目的有序开展。

公司积极开展研产销一体化体系建设包括：已经完成生产基地土建工程，正在进行生产设备安装、调试、验证、GMP 体系搭建和产品的试生产；公司积极组建商业化团队并搭建商业化渠道网络。截至本报告披露日，商业化核心团队成员已经到位并在积极完善商业化团队建设。同时，公司也在积极进行全球商务拓展，公司组建了一支具备丰富 BD 经验的海外商务拓展团队，凭借其卓越的资源整合能力与丰富的行业人脉，积极寻求与跨国药企的深度合作携手，加快推进国产创新药的国际化进程。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）积极推进研发项目，在研药物实现多项里程碑进展

2024 年，公司研发投入金额 17,403.17 万元，较 2023 年同比减少 29.90%。公司研发流程不断优化，研发项目管理和研发效率得到提升。截至本报告披露日，公司拥有 9 项创新药物的在研项目，核心产品治疗前列腺癌症的 HC-1119 新药上

市申请获得受理，目前正在审评中；此外有 6 项产品进入临床试验的不同研究阶段，还有多项产品处于临床前研究阶段。2024 年初至本报告披露日，公司共获得了 8 项临床试验批准，其中中国 NMPA 5 项，美国 FDA 3 项。6 项临床前研究项目入选 2024 年美国癌症研究协会 (AACR) 年会 Late-Breaking Research（最新突破性研究）环节。

AR 抑制剂氩恩扎鲁胺软胶囊（项目号：HC-1119）中国临床 III 期数据入选了 2023 年 6 月美国 ASCO 年会，氩恩扎鲁胺的 HC-1119-04 注册研究信息纳入了 2023 版 CSCO 前列腺癌诊疗指南，氩恩扎鲁胺软胶囊新药上市申请于 2023 年获 NMPA 受理，报告期内，公司积极和 CDE 协调沟通，按照 CDE 要求完成了相关 GMP 生产核查，CDE 已完成对 HC-1119 各专业的首轮审评工作，公司已按照 CDE 要求提交了 HC-1119 新药上市申请的补充资料，目前正在技术审评阶段。公司积极和原料药和制剂产品合作伙伴协同，完成了原料药和制剂产品的商业化生产筹备。公司商业化核心团队成员已经到位并积极完善商业体系建设。

HP501 单药用于治疗高尿酸血症/痛风已完成多项临床 I / II 期试验，正在积极推进临床 II / III 期试验；HP501 用于治疗痛风相关的高尿酸血症的临床 II 期试验于 2023 年 12 月获 FDA 批准；HP501 中国联合用药（联合黄嘌呤氧化酶抑制剂）的 IND 申请，已于 2024 年 4 月获 NMPA 批准。

截至本报告披露日，HP518 已在澳大利亚完成用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的 I 期临床试验，澳大利亚临床研究结果入选 2024 年 1 月美国 ASCO-GU 大会，并入选 2024 年美国 ASCO 年会。此外，HP518 同适应症临床试验申请已于 2023 年 1 月获 FDA 批准，已经完成中国临床 I 期桥接试验，中国 II 期临床试验首例受试者已于 2024 年 12 月入组，目前正在入组中。HP518 用于 AR 阳性三阴乳腺癌于 2024 年 6 月获美国 FDA 授予快速通道认定（Fast Track Designation, FTD）。

用于治疗 ER+/HER2-晚期乳腺癌的口服 PROTAC 药物 HP568 临床试验申请于 2024 年 10 月获得 NMPA 批准，2025 年 1 月完成首例受试者入组。HP568 同适应症临床试验申请已于 2024 年 12 月获美国 FDA 批准。用于治疗非酒精性脂肪性肝炎的 HP515 中国临床试验申请于 2024 年 8 月获 NMPA 批准，2025 年 1 月完成首

例受试者入组。HP515 用于治疗代谢性脂肪性肝炎的临床试验申请于 2024 年 9 月获得美国 FDA 批准。用于治疗血液系统恶性肿瘤的 HP537 中国临床试验申请于 2024 年 2 月获 NMPA 批准，美国临床试验申请于 2024 年 7 月获美国 FDA 批准。用于治疗骨髓纤维化的 HP560 中国临床试验申请于 2024 年 7 月获 NMPA 批准。

（二）优化拓展引才策略，汇聚优秀人才，建设专业团队

公司秉持“人才是第一资源”的理念，致力于汇聚全球优秀人才，打造一支在创新药研发领域既具深厚专业素养与创新能力，又富有全球视野的顶尖团队。通过拓展多元引才渠道，建立精准科学的人才引进机制，有针对性地吸纳行业精英，构建起涵盖研发、临床、生产、商业化及管理各环节的高素质专业团队，为公司战略目标的实现筑牢人力资源根基。在人才培养方面，公司持续投入资金与资源，完善培训体系，为员工量身定制职业发展规划，鼓励员工积极进取，营造良好的学习氛围与成长环境，确保团队始终保持强大的核心竞争力，为企业的长远发展提供坚实的人才支撑。

截至报告期末，公司员工总数 174 人，其中研发人员数量达 115 人；研发人员中 111 人为本科及以上学历，硕士博士占比约 53%。公司重视对各类优秀人才的吸引和发展，建立优秀人才队伍是公司将创新药物从研发推向商业化的不竭动力。

（三）推动技术平台升级，公司不断加强自主研发创新能力

公司秉持自主创新的理念，成功搭建了多个先进的技术平台，包括靶向蛋白降解 PROTAC 技术平台、氘代药物研发平台、靶向药物发现与验证平台、转化医学技术平台，这些平台为公司奠定了坚实的研发基础，形成了独特的研发优势和丰富的技术储备。在技术探索的道路上，公司并未止步。公司积极引入多个 AI 工具，推动 AI 技术在多个业务场景的深度应用，进一步提升了研发效率和创新能力。

PROTAC 技术利用双功能小分子靶向降解目标蛋白，被认为是生物医药领域的革命性技术，可靶向不可成药靶点及解决药物耐药性问题。公司已建立全链式 PROTAC 技术平台，具备持续推进 PROTAC 分子进入临床的实力，目前该平台已有多个在研品种，包括但不限于处于临床阶段的 HP518 及 HP568 等。

依托这些先进的技术平台，公司的全球专利布局也取得了显著成果。报告期

末，公司及子公司已在全球不同国家和地区申请 357 项发明专利，其中 124 余项已获专利授权。这些专利不仅体现了公司的自主创新研发实力，也为公司持续研发具有全球权益的创新药物提供了有力保障。

未来，公司将继续深化技术平台建设，拓展研发领域，致力于为全球患者提供更多安全、有效的创新药物。

（四）打造“研发、临床、生产、商业化”一体化闭环体系，加速商业化进程

公司在研产品管线聚焦肿瘤及代谢疾病领域，具备全球市场竞争力，截至本报告披露日，公司已有 1 个产品递交上市申请并获 NMPA 受理，6 项产品处于临床阶段。公司已开展市场营销及产品生产布局前期工作。逐渐完善“研发、临床、生产、商业化”一体化闭环体系。

公司募集资金投资项目“研发生产基地建设项目”已通过四川省外商投资项目备案，已获得环评审查批复、完成节能审查、取得项目用地并签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得《建筑工程施工许可证》，研发车间一、研发车间二、生产车间、库房以及生产配套用房等已完成土建及消防工程建设。已完成软胶囊生产线、多功能生产线的土建、装修、设备采购、安装以及净化工程的建设，目前正处于设备的调试、验证与试生产阶段，并稳步推进 GMP 体系建设。公司已于 2023 年 2 月获得四川省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。公司致力于打造高标准、高质量、高效率的产业化基地，争取早日实现生产工艺开发及 GMP 体系下临床 I / II / III 期及商业化药品制造的全产业链的自主生产能力。同时，公司按照药品上市许可人制度（MAH）法规，不断完善符合 MAH 要求的质量管理系统。与合作伙伴建立良好的合作关系，为公司未来商业化产品的质量提供保障。

公司正在积极开展商业化准备工作，公司已制定“医学-市场-准入-销售”四轮驱动的商业化策略，通过学术推广活动塑造品牌形象和治疗观念。公司拟采取自建团队和外部合作相结合的模式进行产品的市场推广。公司正在组建商业化团队，截至本报告披露日，核心商业化团队成员已经到位，目前正在完善团队的搭建。同时公司也在快速建立商业化渠道网络，完善商业化批次药品上市准备工作，确保新药上市批准后尽快惠及更多的患者。

（五）深化国际合作，推进全球同步开发

公司采取全球同步开发策略，锁定全球主要医药市场。目前，公司已建立了美国和澳大利亚分支机构，构建了一支经验丰富的全球化临床团队，有效强化了海外临床试验的管理和执行能力。报告期内，公司共有 3 项在研产品临床试验申请获美国 FDA 批准，1 项在研产品获得 FDA 授予 FTD（快速通道认定）。随着公司在研项目的稳步推进，公司的全球知识产权价值逐步体现，公司组建了一支具备丰富海外 BD 经验的商务拓展团队，海外核心商业化人员已经到位。公司积极寻求商业权益授权合作机会，努力拓展国际化合作渠道，公司计划通过与跨国药企合作，开发自研品种境外市场，为全球更多的患者提供安全、有效的创新药物。2025 年 3 月，公司与科兴生物制药股份有限公司签署了出海战略合作协议，双方将围绕合作产品的国际化市场开拓达成深度协作，共同推进国产创新药走向国际。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求，对公司的相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过议案 |
|----|--------------------|-----------------|---|
| 1 | 2024 年 4 月 12 日 | 第二届董事会 第四次会议 | 1、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 4、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 6、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 7、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 8、关于公司 2024 年度关联交易预计的议案 9、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 - 10、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 11、关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案 12、关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案 13、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案 14、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 15、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案 |

| | | | |
|---|------------------|-------------|---|
| | | | <p>16、关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案</p> <p>17、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案</p> <p>18、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案</p> <p>19、关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案</p> <p>20、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案</p> <p>21、关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案</p> <p>22、关于独立董事独立性自查情况的议案</p> <p>23、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案</p> |
| 2 | 2024 年 4 月 26 日 | 第二届董事会第五次会议 | 1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 |
| 3 | 2024 年 8 月 23 日 | 第二届董事会第六次会议 | <p>1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于审议公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> |
| 4 | 2024 年 10 月 25 日 | 第二届董事会第七次会议 | 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 |

(二) 董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过议案 |
|----|-----------------|--------------|---|
| 1 | 2024 年 5 月 10 日 | 2023 年年度股东大会 | <p>1、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>5、《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>6、《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>8、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>9、《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>11、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 12、《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》 听取工作报告：《独立董事 2023 年度述职报告》 |
|--|--|--|---|

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会四个专门委员会。

2024 年共计召开专门委员会 5 次，其中：

2024 年度，召开审计委员会 4 次，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，监督及评估审计工作，对公司财务报告、关联交易、内部控制等实施了有效的指导和监督；召开薪酬与考核委员会 1 次，薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，监督了公司薪酬制度的执行情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。积极参加相关会议，对公司经营、财务管理、关联交易、高管提名等情况，与公司经营层充分沟通，涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，充分表达事前认可和独立意见，在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会将进一步强化在公司治理中的核心引领作用，以前瞻性的战略眼光和务实的工作态度，全面推动公司的可持续发展。董事会将持续致力于完善内部治理体系，优化治理机制，确保决策的科学性、高效性，始终以全体股东的根本利益为出发点，严格贯彻落实股东大会的各项决议，为公司经营管理工作的稳健前行保驾护航。

在董事会日常工作的推进中，将紧密贴合资本市场的规范要求，不断提升公司治理的精细化水平，确保公司运作的合规性与规范性。严格遵循相关法律法规，

切实履行信息披露义务，做到信息披露的及时、公平、真实、准确和完整，为投资者提供透明、可靠的决策依据。

同时，高度重视投资者关系管理工作，积极搭建多元化的沟通渠道，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动平台等多种方式，加强与投资者的深入交流与互动，确保投资者能够便捷、全面地获取公司信息。以此增强投资者对公司的信任与支持，树立公司在资本市场的良好形象，为管理层的高效运作营造良好的内外部环境。

议案二、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。根据《公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事会对 2024 年度的监事会工作进行了总结，准备了公司《2024 年度监事会工作报告》，详细内容请见附件 2。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日

附件 2： 《2024 年度监事会工作报告》

附件 2

海创药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年监事会日常工作情况

2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序合法合规，具体情况如下：

| 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过议案 |
|----|-----------------|-------------|--|
| 1 | 2024 年 4 月 12 日 | 第二届监事会第三次会议 | 1、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 3、关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 4、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 5、关于公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 6、关于公司 2024 年度关联交易预计的议案 7、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 9、关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案 10、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 11、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案 12、关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 13、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 14、关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议 |

| | | | 案 |
|---|---------------------|-----------------|--|
| 2 | 2024 年 4 月 26 日 | 第二届监事会第四次会 议 | 1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 |
| 3 | 2024 年 8 月 23 日 | 第二届监事会第五次会 议 | 1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于审议公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 |
| 4 | 2024 年 10 月 25 日 | 第二届监事会第六次会 议 | 1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 |

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，未出现损害公司利益和股东利益的情况。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司的管理层认真执行了监事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员合法、合规地履行职责，未发生损害公司利益和股东权益的行为；公司财务管理制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告无重大遗漏和虚假记载，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司 2024 年度关联交易严格执行了相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和所有股东利益的情况。

（四）关联方占用资金、对外担保情况

报告期内，公司不存在关联方资金占用情况，不存在对外担保情况，未发生损害公司、中小股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设

和运行情况进行了监督检查，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷，认为公司已初步建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

（六）公司募集资金管理情况

报告期内，监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

三、2025 年度监事会重点工作

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；监督各重大事项决策及其程序履行的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

议案三、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2024 年度公司整体运营情况，结合德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容请见附件 3。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 3：《2024 年度财务决算报告》

附件 3

海创药业股份有限公司

2024 年度财务决算报告

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。审计结论为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、 主要财务数据及财务指标

单位：人民币万元

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年 同期增减 (%) | 2022 年 |
|-------------------------|------------|------------|----------------------|------------|
| 营业收入 | 36.68 | - | 不适用 | 165.08 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -19,949.57 | -29,415.84 | 不适用 | -30,151.48 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -21,750.99 | -32,502.96 | 不适用 | -34,052.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,708.31 | -25,550.71 | 不适用 | -31,492.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.01 | -2.97 | 不适用 | -3.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -2.20 | -3.28 | 不适用 | -3.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -15.59 | -19.93 | 不适用 | -22.29 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -17.00 | -22.02 | 不适用 | -25.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 119,224.51 | 136,709.03 | -12.79 | 158,539.19 |
| 总资产 | 136,157.98 | 149,156.51 | -8.71 | 173,507.44 |

1、报告期内，公司为合理规划研发投入，研发管线进一步优化，为提高资

金使用效率重点研发项目加快推进，研发项目阶段不同投入不同，研发费用同比减少；公司根据新药研发进展及氩恩扎鲁胺软胶囊（项目号：HC-1119）上市审评进度推进商业化团队建设、制定销售策略等相关商业化准备工作，销售费用增加；报告期内，股权激励到期解锁计提股份支付费用减少及投资理财额度及收益率降低理财收益减少。

2、归属于上市公司股东的净利润-19,949.57万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-21,750.99万元，同比亏损减少10,751.97万元，减少幅度33.08%。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-18,708.31万元，经营活动现金流出20,810.25万元，同比支出减少8,503.48万元，主要系本报告期研发支出减少、收到的税费返还减少所致。

4、报告期末总资产136,157.98万元，较期初减少8.71%；归属于母公司的所有者权益119,224.51万元，较期初减少12.79%，主要系公司研发项目持续投入等所致。

二、主要资产、负债及所有者权益情况

（一）资产情况

2024年12月31日，公司资产总额为136,157.98万元，同比减少12,998.53万元，减少8.71%，其中：公司流动资产为88,554.10万元，比2023年末减少22.81%，公司非流动资产为47,603.88万元，比2023年末增长38.25%。

报告期内资产项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|---------------------|------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--------|----------------------------|
| 货币资金 | 63,344.39 | 46.52 | 81,322.70 | 54.52 | -22.11 | 主要系本期研发持续投入、研发生产基地建设支出所致 |
| 交易性金融资产 | 21,048.67 | 15.46 | 29,062.22 | 19.48 | -27.57 | 本期期末系购买结构性存款未到期所致 |
| 预付款项 | 1,025.62 | 0.75 | 3,005.19 | 2.01 | -65.87 | 主要系预付研发费用减少所致 |
| 其他应收款 | 83.61 | 0.06 | 138.63 | 0.09 | -39.69 | 主要系房屋保证金减少及保证金年限增加计提准备增加所致 |
| 其他流动资产 | 3,051.35 | 2.24 | 1,193.36 | 0.80 | 155.69 | 主要系增值税留底退税增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 703.23 | 0.52 | 703.23 | 0.47 | - | |
| 固定资产 | 543.99 | 0.40 | 584.47 | 0.39 | -6.93 | |
| 在建工程 | 31,450.41 | 23.10 | 16,953.84 | 11.37 | 85.51 | 主要系研发生产基地进度推进投入增加所致 |

| | | | | | | |
|---------|------------|--------|------------|--------|--------|---------------|
| 使用权资产 | 867.85 | 0.64 | 1,260.64 | 0.85 | -31.16 | 主要系部分租赁合同到期所致 |
| 无形资产 | 3,056.09 | 2.24 | 3,121.00 | 2.09 | -2.08 | |
| 其他非流动资产 | 10,982.31 | 8.07 | 11,806.55 | 7.92 | -6.98 | |
| 资产总额 | 136,157.98 | 100.00 | 149,156.51 | 100.00 | -8.71 | |

（二）负债情况

2024年12月31日，公司负债总额为16,933.47万元，比2023年末增加36.04%，其中公司流动负债为14,695.39万元，比2023年末减少37.54%；公司非流动负债2,238.07万元，比2023年末增加26.95%。

报告期内负债项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------|------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|
| 应付票据 | 3,476.54 | 20.53 | - | - | 不适用 | 主要系本期开立银行承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 9,686.99 | 57.21 | 9,286.85 | 74.61 | 4.31 | |
| 应付职工薪酬 | 586.27 | 3.46 | 496.44 | 3.99 | 18.09 | |
| 应交税费 | 122.82 | 0.73 | 121.51 | 0.98 | 1.08 | |
| 其他应付款 | 500.52 | 2.96 | 402.87 | 3.24 | 24.24 | 主要系本期末代付政府补助增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 322.25 | 1.90 | 376.82 | 3.03 | -14.48 | |
| 租赁负债 | 583.07 | 3.44 | 907.99 | 7.29 | -35.78 | 主要系部分租 |

| | | | | | | |
|------|-----------|--------|-----------|--------|-------|---------------------|
| | | | | | | 赁合同到期所致 |
| 递延收益 | 1,655.00 | 9.77 | 855.00 | 6.87 | 93.57 | 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致 |
| 负债合计 | 16,933.47 | 100.00 | 12,447.47 | 100.00 | 36.04 | |

（三）所有者权益情况

截止2024年12月31日，公司所有者权益合计为119,224.51万元，比2023年末减少12.79%，报告期内项目变化情况及重大变化的原因如下：

单位：人民币万元

| 所有者权益 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------------|-------------|-------------|----------|--------------------|
| 股本 | 9,901.56 | 9,901.56 | - | |
| 资本公积 | 258,297.13 | 255,818.16 | 0.97 | |
| 其他综合收益 | -2.98 | 10.95 | -127.21 | |
| 未分配利润 | -148,971.21 | -129,021.63 | 15.46 | 主要系本年度研发持续投入亏损增加所致 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,224.51 | 136,709.03 | -12.79 | |
| 少数股东权益 | - | - | 不适用 | |
| 股东权益合计 | 119,224.51 | 136,709.03 | -12.79 | |

二、 利润及期间费用情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|
| 营业收入 | 36.68 | - | 不适用 | 主要系本期实现材料及研发中间体销售所致 |
| 营业成本 | 33.59 | - | 不适用 | 主要系本期实现材料及研发中间体销售所致 |
| 税金及附加 | 41.13 | 41.71 | -1.39 | |
| 销售费用 | 1,135.34 | 835.92 | 35.82 | 主要系本期销售团队建设、人工支出增加所致 |
| 管理费用 | 4,214.03 | 7,964.18 | -47.09 | 主要系本期部分员工股权激励到期解锁，计提股份支付费用减少所致 |
| 研发费用 | 17,403.17 | 24,826.80 | -29.90 | 主要系本报告期氩恩扎鲁胺软胶囊（项目号： |

| | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------|---|
| | | | | HC-1119) 处于新药上市申请国家药品监督管理局药品审评中心审评阶段, 及为提高资金使用效率重点推进优化调整的产品管线, 研发项目研发阶段不同投入不同所致 |
| 财务费用 | -1,073.29 | -1,199.08 | -10.49 | 主要系本期利息收入及利息费用减少等所致 |
| 加: 其他收益 | 490.86 | 604.29 | -18.77 | 主要系本期政府补助减少所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 914.47 | 1,648.27 | -44.52 | 主要系银行存款减少及理财收益率降低所致 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 396.28 | 835.06 | -52.54 | 主要系银行存款减少及理财收益率降低所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -32.47 | -31.51 | 3.05 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -19,948.15 | -29,413.43 | -32.18 | |
| 加: 营业外收入 | 0.01 | - | 不适用 | |
| 减: 营业外支出 | 0.21 | 0.50 | -58.00 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -19,948.35 | -29,413.93 | -32.18 | |
| 减: 所得税费用 | 1.22 | 1.91 | -36.13 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -19,949.57 | -29,415.84 | -32.18 | |

四、现金流量情况

单位: 人民币万元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动额 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------|------------|----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,708.31 | -25,550.71 | 6,842.40 | -26.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,025.04 | -9,932.89 | 6,907.85 | -69.55 |

| | | | | |
|------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -405.63 | -3,529.46 | 3,123.83 | -88.51 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.71 | 174.78 | -32.07 | -18.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21,996.26 | -38,838.28 | 16,842.02 | -43.36 |

现金流量项目变动分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额为-18,708.31万元，经营流量净额同比增加6,842.40万元，主要系本报告期研发支出减少、收到的税费返还减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加6,907.85万元，主要系本报告期收回上期办理本期赎回理财产品2.90亿元，本报告期利用闲置资金购买结构性存款2.10亿元未到期未赎回净流量增加及随着研发生产基地建设进度的推进，建设投入金额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加3,123.83万元，主要系上期偿还短期借款3,000.00万元所致。

议案四、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等有关规定，公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形式的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容请见附件 4。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 4：《2025 年度财务预算报告》

附件 4

海创药业股份有限公司

2025 年度财务预算报告

根据公司战略目标和 2025 年度经营计划,结合 2024 年度公司实际经营情况,编制 2025 年度预算报告如下:

一、财务预算编制基础

本预算报告是根据公司战略目标和业务进展,综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上,结合 2025 年度公司的研发计划、生产管理计划、营销计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、财务预算基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化;
- 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化;
- 4、公司的研发计划、生产管理计划、营销计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行,不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难;
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2025 年度主要预算指标

根据公司 2024 年财务决算情况及 2025 年度经营计划,公司将力争实现氩恩扎鲁胺软胶囊的商业化销售,预计 2025 年度营业收入实现较快增长;同时,研发投入预计保持相对稳定水平。

2025 年公司将以创新为驱动,紧紧围绕公司经营管理目标,加强创新药研发项目管理、药品质量管理和合规管理,推进商业化销售团队组建、新药上市前准备工作、以及药品获批上市后的商业化生产和市场开发、研发生产基地建设项目等各项工作,确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、新药研发项目临床试验进展、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

议案五、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代理人：

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司归属于母公司股东的净亏损为 19,949.57 万元。

因公司 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

议案六、关于 2025 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了 2025 年度董事薪酬（津贴）方案，董事薪酬（津贴）标准如下：

- 1、独立董事津贴标准为每人 18 万元（税前）/年，按月平均发放；
- 2、在公司兼任行政职务的其他非独立董事，依据其与公司签署的《劳动合同》或《聘任合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
- 3、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；
- 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

2024 年度公司董事薪酬方案经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第四次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过，并按照方案执行。

本议案已经全体董事回避表决。现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

议案七、关于 2025 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，监事会拟定了 2025 年度监事薪酬（津贴）方案，监事薪酬（津贴）标准如下：

- 1、在公司兼任行政职务的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》，在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
- 2、未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬或者津贴；
- 3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

2024 年度公司监事薪酬(津贴)方案已经第二届监事会第三次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过，并按照方案执行。

本议案已经公司全体监事回避表决，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日

议案八、关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)刊载披露。

现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

议案九、关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司已对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤华永”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其所拥有证券相关业务执业资格，能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求，同意续聘德勤华永为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，开展 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。并提请股东大会同意董事会授权管理层根据 2025 年审计的具体工作量及市场价格水平确定 2025 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会择机向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

议案十一、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代理人：

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

董监高责任险具体方案如下：

投保人：海创药业股份有限公司；

被保险人：公司/公司全体董事、监事、高级管理人员及其他代表公司行为的雇员；

责任限额：每次及累计赔偿限额 5,000 万元人民币；

保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）；

保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理公司购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项），以及在以后年度公司董监高责任险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经全体董事回避表决。现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

听取工作报告：《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事郑亚光、魏于全、彭永臣对 2024 年各项工作进行了总结，分别撰写了《2024 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2024 年度独立董事述职报告》。

请听取。

海创药业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日