

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年4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《2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《海南海药股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于王俊红女士因到龄退休申请辞去公司董事、总经理及提名委员会委员职务，为保障公司董事会的正常运行，2025年4月16日公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》，会议审议通过选举田勇先生为公司第十一届董事会非独立董事。现董事会对提名委员会成员进行补选，具体情况如下：

提名委员会召集人：独立董事陆涛先生

提名委员会委员：董事长王建平先生、独立董事胡秀群女士、独立董事魏玉林先生、董事田勇先生

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求；上述董事会专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三十日