

证券代码：002693

证券简称：*ST双成

公告编号：2026-013

海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2026年3月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2026年3月23日9:30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，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《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。

公司控股子公司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。公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度，能帮助其日常经营资金周转需要。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，公司控股股东海南双成投资有限公司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并增加额度暨关联交易事项。

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并增加额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月修订）》。

（三）《关于修订<对外提供财务资助管理制度>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对外提供财务资助管理制度（2026 年 3 月修订）》。

（四）《关于修订<会计师事务所选聘制度>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会计师事务所选聘制度（2026 年 3 月修订）》。

（五）《关于修订<接待特定对象调研采访等相关活动管理制度>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接待特定对象调研采访等相关活动管理制度（2026 年 3 月修订）》。

（六）《关于修订<理财产品管理制度>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理财产品管理制度（2026 年 3 月修订）》。

（七）《关于修订<内部审计制度>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内部审计制度（2026 年 3 月修订）》。

（八）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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年报信息披露重大差错责任追究制度（2026 年 3 月修订）》。

（九）《关于修订<投资者关系管理制度>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投资者关系管理制度（2026 年 3 月修订）》。

（十）《关于修订<印章管理制度>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印章管理制度（2026 年 3 月修订）》。

（十一）《关于修订<重大信息内部报告制度>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重大信息内部报告制度（2026 年 3 月修订）》。

（十二）《关于变更公司类型的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公

司将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

根据上述变更事项，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记等事宜。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

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二次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日