

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“会议”）于2026年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月16日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名王俊民、严庞科为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

非独立董事候选人简历附后。

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名许兵伦、岳琳、曹传德为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

该议案尚需公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人简历附后。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件

要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部投资结构的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司在不改变 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投向及投资总额的前提下，结合公司当前业务发展规划及募集资金投资项目实际实施情况，调整募投项目“新药研发项目”的内部投资结构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

六、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

七、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

提请股东会审议上述议案第二、三项及 2026 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过的《关于与 Sentivera 公司签署一项临床前自免资产授权许可协议暨关联交易的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件

海思科医药集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1. 王俊民，男，1968 年出生，中国香港籍，有新加坡永久居留权，毕业于长江商学院，硕士研究生学历。王俊民先生曾担任华西医科大学制药厂销售经理，2007 年至 2019 年 3 月历任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理，2019 年 3 月起任公司董事长。

截至目前，王俊民先生直接持有公司 35.02%的股份，与持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王俊民先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，王俊民先生不属于失信被执行人。

2. 严庞科先生，1980 年出生，中国国籍，毕业于中国科学院上海药物研究所，博士学历。严庞科先生曾担任江苏恒瑞医药有限公司药理毒理部部长，临床前开发部总监。2014 年 2 月加盟海思科医药集团股份有限公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，严庞科先生直接持有公司 0.22%的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。严庞科先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，严庞科先生不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1. 许兵伦，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年8月至2004年9月担任重庆神州会计师事务所有限公司审计助理；2004年7月至2009年6月历任四川蜀晖会计师事务所有限公司项目经理、审计经理；2009年7月至2015年11月担任四川同浩会计师事务所有限公司合伙人；2015年12月至今担任四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，2022年7月至今担任四川海特高新技术股份有限公司（证券简称海特高新）独立董事。

截至本公告披露日，许兵伦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。许兵伦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，许兵伦先生不属于失信被

执行人。

2. 岳琳，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学管理学院管理科学与工程专业，管理学硕士学位。1993 年至 1998 年，任职于国家医药管理局四川抗菌素工业研究所，先后从事药品研发、生产、销售管理工作；2001 年至今，任职于四川大学华西公共卫生学院卫生管理教研室，担任了本科和硕士研究生多门专业课程讲授。

截至本公告披露日，岳琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。岳琳女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，岳琳女士不属于失信被执行人。

3. 曹传德，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士研究生学历。曹传德先生曾担任四川省机械工业厅处长、四川轻型客车公司总经理、中国科健股份有限公司副总经理、四川申蓉汽车销售公司总经理、力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事。现任成都格睿德投资有限公司/拉萨市利睿德创业投资有限公司董事长，海南谊盛企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海言几又品牌管理有限公司/成都市新津佰联安小额贷款有限公司/深圳市科健营销有限公司董事。

截至本公告披露日，曹传德先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曹传德先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，曹传德先生不属于失信被执行人。