

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2025-012

海南海药股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十一届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》

新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）及新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）变更同业竞争相关承诺的事项，不违反《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不会对公司资产造成损失，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意新兴际华集团及医药控股在维持原有承诺义务和责任的情况下变更同业竞争相关承诺。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东变更同业竞争承诺的公告》。

关联监事张增富先生、周亚东先生对该议案已回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：1 票同意、 0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月二十六日