

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2025-023

海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年4月10日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于2025年4月1日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8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《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年年度报告》中的“第三节——管理层讨论与分析”和“第四节——公司治理之六、报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的述职报告。独立董事将在2024年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

《2024年年度报告摘要》同日刊载于《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2024年年度报告全文》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经中审众环会计师事务所审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525,200,923.81 元。

2024年度母公司实现净利润-876,808,463.42元，加上年初未分配利润-924,917,125.03元，本次可供股东分配的利润为0元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定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。

此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于 2024 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构贷款授信额度的议案》

根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信业务，适用期限为股东大会审议通过后12个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

此议案须提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，王建平先生、封多佳先生系关联董事，已回避本议案的表决。

该议案已经公司董事会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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《公司与新兴际华集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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

二〇二五年四月十二日