证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2026-068

# 海南双成药业股份有限公司
# 第六届董事会第八次会议决议公告

**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”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 11 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 11 月 13 日 9:00 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，董事会秘书列席了本次会议。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《关于注销意大利全资子公司的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步优化资源配置，降低管理成本，同意注销意大利全资子公司，并授权公司经营管理层负责清算注销具体事宜。

详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于注销意大利全资子公司的公告》。

## 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八次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日