证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2026-058

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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”或“海南海药”）第十一届董事会第三十九次会议于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件等方式送达了会议通知，并于 2026 年 11 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长王建平先生、董事王志强先生以通讯表决方式参加会议，董事长王建平先生书面委托副董事长潘贵豪先生代为主持会议，董事会秘书列席会议。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。审议通过了如下议案：

一、审议《关于公司向新兴际华医药控股有限公司进行永续债权融资的议案》

公司拟向新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）进行永续债权融资，拟将医药控股对公司借款中的12亿元债权转化为无固定期限的永续债，本次融资采用年化固定利率3%与一年期贷款市场报价利率（LPR）孰低原则确定利率。

本议案已经 2026 年 11 月 27 日召开的公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。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、左亚涛先生、王志强先生系关联董事，已回避本议案的表决。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司向新兴际华医药控股有限公司进行永续债权融资暨关联交易的公告》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

二、《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》

公司拟向新兴际华医药控股有限公司申请增加借款额度，本次新增借款额度最高不超过人民币13亿元，借款期限为三年（具体借款起止日以合同签订为准），借款资金使用费为4.00%/年，在上述借款额度内，资金可以滚动使用。本次借款的资金主要用于海南海药生产经营、补充流动资金及偿债。

本议案已经2026年11月27日召开的公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。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、左亚涛先生、王志强先生系关联董事，已回避本议案的表决。本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司向关联方申请财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

四、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司的风险管理体系，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“责任险”）。赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准），保费支出不超过人民币40万元/年；保险期限：12个月。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司管理层具体办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任主体作为被保险人；确定保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文件及处理与投保相关的其他

事项，以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通过之日起三年。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象之一，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

五、审议《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 14 日 15:00 召开 2026 年第五次临时股东会，审议上述相关议案。

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 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

海南海药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十八日