

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2025-053

## 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2025年10月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，葛尧伦先生因个人原因未出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

#### 2、审议通过《关于公司2025年三季度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2025年三季度主要经营数据公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日