

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-002

## 海利尔药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2026年4月28日10:00在青岛市城阳区国城路216号,公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长葛家成主持,公司高级管理人员列席了会议,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,会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据相关规定,公司总经理编制了《海利尔药业集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》,对其2025年度的工作做了回顾和总结,并对其2026年度的工作做了规划。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

#### 2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定,公司董事会编制了《海利尔药业集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》,对其2025年度的工作做了回顾和总结,并对其2026年度的工作做了规划。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

### **5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意票 9 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，尚需提交公司股东会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，我公司（仅指母公司）2025 年实现净利润 292,181,764.02 元，加上年初未分配利润 117,085,175.88 元，可供分配的利润为 409,266,939.90 元；按照规定提取盈余公积、扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币 210,099,595.50 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税）。截至 2026 年 4 月 28 日，公司总股本 349,648,236 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,894,470.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.65%。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **7、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 年年度报告及其摘要》。

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，尚需提交公司股东会审议。

#### **9、审议通过《关于公司 2025 年度主要经营数据的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 年年度主要经营数据公告》。

#### **10、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 年度内部控制评价报告》。

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。

### **11、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事葛家成先生回避表决。

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关于日常关联交易的公告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

### **12、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 30 亿元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **13、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币 15 亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过 12 个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**14、审议通过《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》**

同意公司及子公司 2026 年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币 40 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。预计 2026 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 40 亿元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**15、审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**16、审议通过《关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**17、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2026 年第一季度报告》。

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。

#### **18、审议通过《关于公司 2026 年第一季度主要经营数据的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 2026 年第一季度主要经营数据公告》。

#### **19、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》**

公司为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，特制定本公司《提质增效重回报行动方案》，持续推动公司高质量发展、稳步提升内在投资价值，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

#### **20、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，激励公司董事、高级管理人员积极参与公司经营决策、管理与监督，促进公司健康和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《海利尔药业集团股份有限公司章程》、《海利尔药业集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》

等规定，参考国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

## **22、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据相关规定，公司拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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董事、高级管理人员离职管理制度》。

## **23、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》**

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，公司拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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信息披露暂缓、豁免管理制度》。

## **24、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的规定，公司向 538 名激励对象授予限制性股票 976.99 万股，并于 2025 年 12 月 17 日完成授予的限制性股票登记手续。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由 33,987.8336

万股增至 34,964.8236 万股，注册资本相应由 33,987.8336 万元增加至 34,964.8236 万元。故需要对《公司章程》的相关条款进行修订，并将向青岛市行政审批服务局申请办理注册资本变更等相关手续。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **25、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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关于计提资产减值准备的公告》。

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。

## **26、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开公司年度股东会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司

2026 年 4 月 29 日