

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2026-034

## 海南海药股份有限公司

### 第十一届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十六次会议于2026年6月11日以通讯表决方式召开。本次会议于2026年6月7日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。根据《公司章程》第一百二十九条的规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。会议应到董事9人，实到董事9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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理机制，充分调动董事、高级管理人员履职尽责的积极性和主动性，推动公司高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则等规定，结合公司实际情况，公司制定《海南海药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

#### 二、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9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

二〇二六年六月十三日