

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-026

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2026年7月30日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年7月27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《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会现提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、徐洪涛先生、刘玉龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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董事会换届选举的公告》。

本议案经公司董事会提名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。

2. 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会现提名杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会换届选举的公告》。

本议案经公司董事会提名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。

3. 审议通过《关于公司提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会，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。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2026 年第一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。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日