

证券代码：688302

证券简称：海创药业

公告编号：2026-024

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2026年8月14日以书面（电子邮件）等形式送达全体董事，并于2026年8月21日以书面（电子邮件）的形式发出董事会补充议案通知和材料。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会认为：2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的经营成果、财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议，董事会同意《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2026年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

经审议，董事会同意《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名YUANWEI CHEN(陈元伟)先生、LI, SIMON XI-MING（李锡明）先生、陈元伦先生、代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《提名YUANWEI CHEN(陈元伟)先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《提名LI, SIMON XI-MING（李锡明）为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《提名陈元伦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《提名代丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑亚光先生、陈震先生、陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《提名郑亚光先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《提名陈震先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《提名陈云奎先生为公司第三届董事会独立董事候选人》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。

（五）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》

公司董事会经审议，同意《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经本次董事会审议通过后尚需提请股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日