

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-071

## 海思科医药集团股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)于2025年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以传真方式送达。会议应出席董事5人,以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的召开和表决符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

同意聘任严庞科先生为公司总经理,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过了关于变更公司法定代表人的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

因公司经营发展需要,同意将公司法定代表人变更为严庞科先生。

三、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

同意聘任王瑞彬先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过了关于变更公司法定代表人的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

同意聘任严庞科先生为公司总经理,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

六、审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《募集资金管理制度》。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

七、审议通过了关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《董事离职管理制度》。

八、审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

提请股东大会审议上述议案第四、五、六。

九、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年6月3日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2025-072

## 海思科医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:公司2025年第二次临时股东会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。

3. 召开会议的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年6月18日14:00开始;

(2)网络投票时间:2025年6月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月18日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 网络投票的股权登记日:2025年6月13日

7. 出席对象:

(1)截至2025年6月13日15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席(法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托代理人出席,授权委托书式样附后);

(2)本公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议地点:四川省海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技园开发园百利路136号)。

二、会议审议事项

1. 本次股东会将提案编码表

(2)网络投票时间:2025年6月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月18日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 网络投票的股权登记日:2025年6月13日

7. 出席对象:

(1)截至2025年6月13日15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席(法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托代理人出席,授权委托书式样附后);

(2)本公司董事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8. 现场会议地点:四川省海思科制药有限公司办公楼三楼会议室(成都市温江区海峡两岸科技园开发园百利路136号)。

三、会议审议事项

1. 本次股东会将提案编码表

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

10. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

11. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

12. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

13. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

14. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

15. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

16. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

17. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

18. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

19. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

20. 会议审议事项

1. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。