

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2025-021

**哈药集团股份有限公司****十届十五次董事会决议公告**

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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议以书面方式发出通知，于2025年6月20日召开会议。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案：

一、关于召开2024年年度股东大会的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司定于2025年6月20日召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

二、关于修订《公司业绩超额奖励办法》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

为了进一步优化公司激励机制，激发员工的工作活力与工作积极性，结合公司上一年度具体执行情况，公司董事会同意对《公司业绩超额奖励办法》（本办法激励范围不包含公司高级管理人员）有关内容进行修订，修订后将更有利于建立科学、公平的激励体系，提升公司整体经营效率，推动公司战略目标的实现。董事会授权公司管理层根据该项制度的实施情况，可对其进行后续修订工作。

三、关于公司全资子公司签订《技术转让(委托)合同》的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

为了贯彻落实公司战略规划，积极开展研发工作，拓展完善公司产品布局。董事会同意公司全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让(委托)合同》，根据合同内容，哈药集团生物工程有限公司向上海博志研新药物研究有限公司持有的普洛他片的临床批件，并就该药品后续开发、上市等事项开展合作，合同预计总额为4,480万元。董事会授权公司管理层履行后续合同签署等相关事宜。

合同条款中已就技术目标、支付方式、违约责任等相关内容作出了明确的约定，由于药品研发的特殊性，且在合同履行过程中，可能受政策、市场等因素影响，从临床试验、注册申报到产业化生产，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，各阶段均存在不确定性。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于公司全资子公司签订《技术转让(委托)合同》的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会  
二〇二五年五月三十一日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 公告编号:2025-022

**哈药集团股份有限公司****关于召开2024年年度股东大会的通知**

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月20日 14:00分

召开地点：公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月20日

至2025年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-10:10;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	累积投票议案	
3	累积投票议案	
4	累积投票议案	
5	累积投票议案	
6	累积投票议案	
7	累积投票议案	
8	累积投票议案	
9	累积投票议案	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、3、4、5、6、8项议案经公司十届十三次董事会审议通过，第9项议案经公司十届十次董事会审议通过，第7项议案经公司十届六次监事会审议通过。相关公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》上。

2. 特别决议议案：

3. 对中小投资者单独计票的议案：3,5

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的，详见附件2。

(五) 所有议案的表决意见种类：同意、反对或弃权。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600664	哈药股份	2025/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续：

1. 法人股东须持单位营业执照、证券账户卡、法定代表人授权委托书(见附件)、法定代表人身份证件证明及身份证件复印件。

2. A股自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续。授权委托代理人须持身份证件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件证明及身份证件复印件。

3. 异地股东采用信函或传真方式进行登记的，登记时间截至前款规定。

(二) 登记时间：2025年6月19日星期四 09:00-16:00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地址：哈尔滨市道里区群力大道7号，哈药集团股份有限公司董秘办公司办公室(506室)。

(四) 联系人：马昆宇、王树

(五) 联系电话：0451-51870077

(六) 传真：0451-51870277

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的，详见附件2。

(四)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(七)涉及公开征集股东投票权

(八)不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	累积投票议案	

本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度履职情况报告。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案11经公司九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年4月16日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-004)等公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8,10

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 相互表决权的议案：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会议程

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东账户注册。具体操作见《网络投票说明》。

(二) 持有一个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的，可以通过其一般股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 持有两个以上股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

哈药集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月20日召开的贵公司

2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2024年度报告全文及摘要

2 2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

3 关于2024年度分红分配的预案

4 关于2024年度向金融机构申请综合授信的议案

5 关于聘任2025年度会计师事务所及向2024年度会计师事务支付报酬的议案

6 2024年度董事会工作报告

7 2024年度监事会工作报告

8 2024年度独立董事述职报告

9 关于修订《公司章程》的议案

10 2024年度利润分配预案

11 关于2024年度日常关联交易的议案

12 关于续聘2025年度审计机构的议案

13 关于回购公司股份的议案

14 关于向激励对象授予限制性股票的议案

15 关于向激励对象授予股票期权的议案

16 关于向激励对象授予限制性股票的议案