



2025年8月14日 星期四 zqsb@scn.com (0755)83501750

(上接B58版)

本次调整前,公司募投项目“创新药研发项目”子项目分别为HC-1119、HP518、HP501及HP537,其中HC-1119已于2025年5月获国家药品监督管理局批准上市。经公司内部决策并经董事会议审议,拟将募投项目“创新药研发项目”HP501子项目后续的研发推进。HP501是公司自主研发的小分子化学创新药,是尿酸盐阴离子转运体1(Urate Anion Transporter 1,URAT1)的抑制劑。截至2025年6月30日,该项目已投入募集资金8,111.25万元。截至2025年6月30日,“创新药研发项目”剩余募集资金12,172.60万元将继续投入投入到研项目HP518和HP537中。

(二)公司在研项目情况

截至本公告披露日,公司核心产品治疗前列腺腺癌的苦恩礼鲁鲁胶软胶囊(HC-1119)新药上市申请已获得国家药品监督管理局批准,公司在癌症和代谢疾病领域深度布局,有多项产品处于临床前及临床研究阶段。

四、本次部分募投项目子项目调整的具体原因

当前,国内已有药企针对URAT1靶点的产品获批上市,并有多项围绕该靶点的III期临床研究正在进行中,故公司预计未来URAT1靶点领域竞争较为激烈。为提高募集资金使用效率,以商业原则为导向,经公司审慎评估,拟调整募投项目子项目的投入,不再将募集资金投入至HP501项目中。

PROTAC技术利用双功能小分子靶向降解目标蛋白,被认为是生物医药领域的革命性技术,可靶向不成药靶点及解决药物耐药性问题。公司在PROTAC药物研发领域拥有丰富的技术经验,目前该平台布局多个品种,公司将积极推动PROTAC产品HP518等项目的研发进展,发挥该平台的技术先进性。公司将加快推进临床阶段项目的研发进度,并积极拓展临床项目适应症。

HP518是国内首个进入临床试验阶段的口服AR PROTAC在研药物。HP518用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)的中国I期耐受性研究已完成,2024年12月完成中国II期首例受试者入组,目前正在入组中。此外,HP518美国适应症临床试验申请已于2023年1月获美国FDA批准,澳大利亚适应症研究的I期临床试验已完成,澳大利亚临床研究结果入选2024年1月美国临床肿瘤学会泌尿生殖系统肿瘤研讨会(ASCO-GU),并入选2024年美国ASCO年会,2025年5月,HP518澳大利亚临床I期研究成果在国际期刊《Investigational New Drugs》发表。临床数据显示,HP518拥有良好的安全性和耐受性,在mCRPC患者中表现出有效性信号。

HP537片中国临床试验申请于2024年2月获NMPA批准,美国临床试验申请于2024年7月获FDA批准。

综上,募投项目子项目调整是基于公司实际情况并结合当前市场竞争格局、行业发展趋势等多重因素决定的。上述调整将更好地维护公司和广大投资者的利益,符合公司的长远发展及规划。不对对公司当期经营业绩产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。

五、本次部分募投项目子项目调整的可行性分析

公司凝聚了国际前沿技术和全球视野的优势,在癌症和代谢性疾病领域重点布局,挖掘未满足的临床需求。自主搭建了靶向蛋白降解(PROTAC)技术平台、代化药物研发平台、靶向药物发现与验证平台及转化医学技术平台。这些技术平台覆盖了创新药开发及产业化的全部技术环节,形成了从早期药物研发到后期商业化领先的研发优势和雄厚的技术储备。公司现已实现产品商业化落地,系统化推进商业化能力建设,通过市场验证持续积累规模化推广经验,逐步构建覆盖市场准入、渠道拓展、终端覆盖及品牌建设的完整商业体系,为后续管线产品的市场化奠定坚实基础。公司将持续结合资金储备情况推进整体衡量,合理规划目前的研究管线,将现有资源进行合理配置。

六、本次调整部分募投项目对公司的影响

公司基于当前市场环境变化及研发战略规划,经审慎评估后对“创新药研发项目”中的部分子项目实施优化调整。此次调整旨在提升整体研发效率与资金使用效能,通过精细化资源配置进一步强化研发管线布局,符合公司长期发展战略及全体股东利益。依据《企业会计准则》及公司现行会计政策,相关研发费用将在发生当期计入对应会计期间损益,本次调整不会对当期经营业绩构成重大影响。

七、相关审议决策程序

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

八、专项意见说明

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(一)监事会意见

经审议,公司监事会认为:公司本次部分募投项目子项目调整是根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整,符合公司战略规划及发展目标,能够提升募集资金的使用效率,优化公司资源配置,符合公司长远发展的要求。该事项履行了必要的程序,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1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上,公司监事会同意公司本次部分募投项目子项目调整。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目子项目调整的事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过,决策及审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。

保荐人对公司本次部分募投项目子项目调整的事项无异议。

九、上网公告附件

(一)《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

海创药业股份有限公司
董事会
2025年8月14日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-036

海创药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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”)第二届董事会第十一次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等形式送达全体董事。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(2025年半年度报告)及其摘要的议案》

公司董事会议认为:2025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》等内部规章制度规定;公司2025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2025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(2025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2025年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2025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《关于审议公司(2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司董事会议认为:公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《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《关于审议公司(2025年半年度募集资金存放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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2025年8月13日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》,董事会、监事会发表了明确的意见,保荐人出具了明确的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

信息披露 | Disclosure B59

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案》

公司董事会议认为:

1、关于取消公司监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“新《公司法》”)《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《章程指引》”)等法律、法规及规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,拟取消公司监事会,公司董事会下设的审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会的职权,《海创药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

2、关于《公司章程》部分条款的修订情况

为进一步完善公司治理,公司拟根据新《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。

经审议,董事会同意《关于取消公司监事会并修订《公司章程》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关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于制定、修订和废止公司治理制度的议案》

公司董事会议认为:为进一步完善公司内部管理制度,提高公司治理水平,与最新修订的《公司章程》保持一致,公司根据新《公司法》《章程指引》《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》等法律、法规及规范性文件的最新修订及更新情况,对相关治理制度进行了制定、修订和废止。

经审议,董事会同意《关于制定、修订和废止公司治理制度的议案》。

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关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(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》

公司董事会议经审议,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议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会议提请召开公司2025年第一次临时股东大会,并将本次董事会第三项议案、第四项议案中需要提交股东大会审议的制度以及第五项议案提交股东大会审议,会议召开时间待定,公司将在确定后及时发出股东大会通知。会议召开时间待定,公司将在确定后及时发出股东大会通知。

经审议,董事会同意《关于提请召开2025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
2025年8月14日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2025-037

海创药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海创药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年8月8日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席兰建宏先生主持。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、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: