

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

海外監管公告

本公告乃深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
李鋌
董事長

中國深圳，2024年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李鋌先生、李坦女士、單宇先生及張平先生；本公司獨立非執行董事為呂川博士、黃鵬先生及易銘先生。

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2024-018

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2024年3月15日以电子邮件的形式发出，会议于2024年3月28日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”。

现任独立董事吕川、易铭、黄鹏，前任独立董事陈俊发、王肇辉向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

总经理就2023年度公司经营情况及2024年度工作计划向董事会汇报，董事会审议通过。

3、《2023年年度报告》及其摘要、H股《2023年业绩公告》、H股《2023年年度报告》、《2023年企业管治报告》、《2023年度环境、社会及管治报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》；同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告摘要》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站<http://www.hkexnews.hk>和公司网站<http://www.hepalink.com>的H股《2023年业绩公告》。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2023年年度报告》及H股《2023年企业管治报告》，同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准H股《2023年年度报告》、H股《2023年度企业管治报告》、H股《2023年度环境、社会及管治报告》的对外披露，并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及寄发予H股股东。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。（李坦、单宇回避表决）

经与会董事审议，认为：2023年度公司高级管理人员薪酬是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规及公司制定的薪酬考核制度，具体内容详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议全票同意审议通过。

6、《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议全票同意审议通过。

7、《关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

8、《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》。

10、《关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、《2023年度利润分配预案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2021-2023）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2024年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司2023年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日