

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月25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。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《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》。

该议案尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过。

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董事、总经理范秀莲女士。

三、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司在西藏自治区山南市设立子公司西藏海康创新医药研究有限公司，注册资本为不超过人民币 500 万元，经营范围拟为：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；销售代理；品牌管理；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准许可证为准）。

上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

四、审议通过了《关于利鲁唑口溶膜 EXSERVAN™项目许可引进终止并计提减值准备的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于近年市场与竞争环境变化，后续在中国市场准入与商业化前景存在较大不确定性，公司审慎考量了利鲁唑口溶膜继续开发的投入风险和未来的市场与竞争风险，为合理配置公司商业化资源，聚焦产品管线中的优势项目，公司计划终止与 Aquestive 公司关于利鲁唑口溶膜的许可引进协议，并将停止相关开发及进口注册工作。

公司本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司有关会计制度的规定，符合谨慎性原则和公司实际情况。本次计提资产减值准备，能够更加公允、客观地反映 2024 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

该议案已经董事会审计委员会同意。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于利鲁唑口溶膜 EXSERVAN™项目许可引进终止并计提减值准备的公告》。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日