

## 海南海药股份有限公司

### 关于注销回购股份暨减少注册资本的债权人通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）的实际情况，公司对回购股份的用途进行调整，由原计划“回购股份作为公司拟实施的股权激励计划之标的股份”变更为“公司全部回购股份用于注销以减少注册资本”。公司回购股份共计 38,614,138 股，本次变更及注销后，公司总股本将由 1,335,979,264 股变更为 1,297,365,126 股。

公司于 2021 年 2 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，具体内容详见 2021 年 2 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。

本次股份注销完成后，公司注册资本将由 1,335,979,264 元人民币减至 1,297,365,126 元人民币。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人（本公告的“公司债权人”不包含“本公司子公司的债权人”）自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司申报债权，要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2021 年 2 月 3 日至 2021 年 3 月 19 日，每个工作日 8:30—12:00，13:30—17:00；

2、申报地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园海南海药股份有限公司。联系人：王小素 邮政编码：570311 联系电话：0898-36380609 传真号码：0898-36380609 电子邮箱：000566@haiyao.com.cn.

### 3、申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

### 4、其它：

(1) 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

(2) 以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月三日