

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2026-026

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2026年8月14日以电子邮件的形式发出，会议于2026年8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，黄鹏先生、易铭先生、浦洪先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长李锂先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席会议。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、《2026年半年度报告》及其摘要、H股《2026年中期业绩公告》、H股《2026年中期报告》

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的《2026年半年度报告》；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《2026年半年度报告摘要》；及同日披露于香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk和公司网站www.hepalink.com的H股《2026年中期业绩公告》。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2026年中期报告》，同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准H股《2026年中期报告》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。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议全票同意审议通过。

2、《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司在已审批通过的不超过25亿元人民币（或等值外币）自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的基础上，拟增加不超过10亿元人民币（或等值外币）自有资金理财额度，合计使用不超过35亿元人民币（或等值外币）购买理财产品及进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。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《关于增加使用自有资金购买理财产品及进行现金管理额度的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、《关于调整向银行申请授信额度及提供担保的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

为进一步满足公司及全资子公司的业务发展资金需要，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司拟对原定的2026年度授信及担保额度进行调整。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《关于调整向银行申请授信额度及提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议
- 2、第七届董事会审计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

二〇二六年八月二十九日