证券代码：002399　　证券简称：海普瑞　　公告编号：2026-033

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 10 月 29 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年第三季度报告》、《2026年第三季度业绩公告》（H股）

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《2026年第三季度报告》；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年第三季度业绩公告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议全票同意审议通过。

2、《关于变更联席公司秘书、授权代表及代理人的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于陈诗婷女士因工作安排调整辞去公司外聘联席公司秘书、授权代表及法律程序文件接收代理人（以下简称“代理人”）职务，黄慧儿女士亦辞去代理人职务，为确保H股相关工作的连续性、稳定性和合规性，公司拟委任陈佩贞女士担任公司外聘联席公司秘书、授权代表及代理人，自2026年10月29日起生效。

3、《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于香港交易所将推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

（1）公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

（2）授权张洁贞女士代表公司处理与联讯通注册、启用及后续运营相关的事宜，包括但不限于：

①代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件，确认公司同意、签署相关条款及细则并提交给香港交易所；

②获委任为公司的发行人管理员，负责管理联讯通，包括但不限于建立及维护公司的发行人资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜；

③处理所有相关事宜，并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜，包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月三十日